

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062658	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL JUNHO 2024	19,90	
36417	15062658		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL JUNHO 2024		19,90
36457	15242147	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 322 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS MAIO/2024	1.236,62	1.236,62
36457	15242157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1822 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS MAIO/2024	80.000,00	80.000,00
36457	15257309	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 431/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MARÇO/2024	19.979,80	19.979,80
36457	15257310	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	28.710,73	28.710,73
36457	15257311	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO IRRF S/ NF 545 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - LÇDO EM 19/03/2024 - PROVISÃO A MAIOR	3.000,00	3.000,00
36457	15257603	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2024 - PAGA EM 29/03/2024 - REF. IRRF LAÇDO A MAIOR	3.000,00	3.000,00
36457	15257897	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 595 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2024	8.357,55	8.357,55
36457	15257898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 359 -TALITA NATACHA ARAUJO ME - EMISSAO 19/04/2024 - SERVS MARÇO/2024	178,35	178,35
36457	15262972	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 14369 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA 13/05/2024	520,46	520,46
36457	15262973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 48120 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA EM 07/05	10.722,50	10.722,50
36457	15275835	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO REF. PROCESSO - PAULO TENORIO P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	10.500,00	10.500,00
36457	15275837	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO REF. PROCESSO - HELIO OLIVEIRA P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	4.500,00	4.500,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36457	15275839	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO REF. PROCESSO - VILMAR MARTINS P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	4.907,30	4.907,30
36457	15275922	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO REF. PROCESSO - HELIO OLIVEIRA P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	6.000,00	6.000,00
36457	15278115	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO - NF/FT 4080 E 138.2024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL/2024	18.719,63	18.719,63
36457	15278117	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAIO/2024	219,63	219,63
36457	15278120	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MARÇO/2024	219,63	219,63
36457	15278126	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2372/2373 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAIO/2024	6.909,69	6.909,69
36457	15279068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 780 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2024	12.687,94	12.687,94
36457	15279766	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 48933 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2024	3.664,62	3.664,62
36457	15279768	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 49439 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAIO/2024	1.936,73	1.936,73
36457	15279785	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 48120 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA EM 07/05	10.722,50	10.722,50
36457	15280265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 193 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - SERVS MAIO/2024	5.400,00	5.400,00
36457	15280281	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023	1.420,00	1.420,00
36457	15280985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2024	1.655,00	1.655,00
36457	15285117	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14369 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA 13/05/2024	520,46	520,46
36457	15285126	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.03.013 -	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 155 - LBGS GRUPOS DE	87.772,12	87.772,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	SERVICOS LTDA - SERVS 05/2024		
36457	15285135	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14493 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABRIL/2024	2.190,38	2.190,38
36457	15285136	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2024	3.636,73	3.636,73
36457	15285137	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 - SERVS NOV/2023	13.025,00	13.025,00
36457	15285143	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM 16/04/2024 - SERVS MARÇO/2024	686,40	686,40
36457	15285157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5889 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS ABRIL/2024	52.929,56	52.929,56
36457	15285158	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5938 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS MAIO/2024	50.082,78	50.082,78
36457	15286671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 69 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS MAIO/2024	6.000,00	6.000,00
36457	15286688	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO	94.513,54	94.513,54
36457	15286692	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 84080 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - CARTOES PVC	338,66	338,66
36457	15286693	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 98462 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 05/02/2024	2.265,43	2.265,43
36457	15286694	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 89618 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 06/07/2023	9.009,09	9.009,09
36457	15286695	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 102987 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	3.138,00	3.138,00
36457	15291051	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 102990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	3.460,57	3.460,57
36457	15291098	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO FATURA 102988 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	3.352,79	3.352,79

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SERVICOS DIVERSOS		
36457	15291101	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 98466 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 05/02/2024	275,00	275,00
36457	15291102	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 96994 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 28/12/2023	1.012,00	1.012,00
36457	15291111	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 95733 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 25/11/2023	3.381,74	3.381,74
36457	15304584	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO	94.513,54	94.513,54
36457	15304585	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO	94.513,54	94.513,54
36457	15309024	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA 2406 017628556 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 1097 - MES 06/2024	60,64	60,64
36457	15309026	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA 2406 017628559 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 0509 - MES 06/2024	60,64	60,64
36457	15309027	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA 2406 017628557 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 0525 - MES 06/2024	107,65	107,65
36457	15309029	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA 2406 017628558 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 3129 - MES 06/2024	107,65	107,65
36457	15353705	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	RECLASS. PAGTO RESCISAO ROBERTA OLIVEIRA MACEDO JACINTO - EM 22/05/2024	1.667,62	1.667,62
36457	15358161	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. DE LÇTO -COMPRA NF 27821 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME - EM 30/04/2024	4.702,91	4.702,91
Total do dia:					778.513,02	778.513,02

FORMOSA,		03 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36417	15062659	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	3.661,73	
36417	15062659		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		3.661,73
36417	15062805	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1035 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	184,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1035 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		184,00
36417	15062837	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ISAQUE NASCIMEN FERIAS	3.661,73	
36417	15062837		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ISAQUE NASCIMEN FERIAS		3.661,73
36417	15062838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1307 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	
36417	15062838		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1307 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.100,00
36417	15062839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	200,00	
36417	15062839		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		200,00
36417	15062840	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53663 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	100,00	
36417	15062840		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53663 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		100,00
36417	15062841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53747 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	8.941,40	
36417	15062841		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53747 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		8.941,40
36417	15062842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53773 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.450,00	
36417	15062842		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53773 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.450,00
36417	15062843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53812 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	600,00	
36417	15062843		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 53812 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		600,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CUSTEIO			
36417	15062844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 89618 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	9.009,09	
36417	15062844		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 89618 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		9.009,09
36417	15062845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 102988 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.352,79	
36417	15062845		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 102988 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.352,79
36417	15062846	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 102990 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.460,57	
36417	15062846		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 102990 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.460,57
36417	15062847	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 102987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.138,00	
36417	15062847		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 102987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.138,00
36417	15062848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 98462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.265,43	
36417	15062848		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 98462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.265,43
36417	15062849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 98466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00	
36417	15062849		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 98466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00
36417	15062850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 57506 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00	
36417	15062850		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57506 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Junho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
36417	15062851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53662 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			2.750,00	
36417	15062851		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53662 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA				2.750,00
36417	15063241	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO	SECRETARIA	REPASSE PISO	15.680,70	
36417	15063241		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO	SECRETARIA	REPASSE PISO		15.680,70
36417	15063264	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO			38.220,63	
36417	15063264		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				38.220,63
36457	15281448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 53812 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.			600,00	600,00
36457	15281449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 53747 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.			8.941,40	8.941,40
36457	15281453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 53661 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.			200,00	200,00
36457	15281455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 53662 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.			2.750,00	2.750,00
36457	15281456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 53663 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.			100,00	100,00
Total do dia:							124.251,47	124.251,47

FORMOSA,		04 de Junho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
36417	15062651	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA			1,30	
36417	15062651		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA				1,30

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062660	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	5.331,26	
36417	15062660		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		5.331,26
36417	15062661	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF XP X CAIXA 1882 BORD. 6266	81.173,91	
36417	15062661		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF XP X CAIXA 1882 BORD. 6266		81.173,91
36417	15062687	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	352,80	
36417	15062687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		352,80
36417	15062719	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 629649 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.650,00	
36417	15062719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 629649 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		3.650,00
36417	15062806	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.280,00	
36417	15062806	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.536,00	
36417	15062806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.816,00
36417	15062852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1002024 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10	
36417	15062852		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1002024 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10
36417	15062853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 294 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	
36417	15062853		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 294 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60
36417	15062854	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. EUCILIA MELLO M FERIAS	5.331,26	
36417	15062854		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	PAGAMENTO N.F. EUCILIA MELLO M FERIAS		5.331,26

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770057923 - FORMOSA			
36417	15062855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 684 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	81.173,91	
36417	15062855		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 684 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		81.173,91
36417	15062856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3592 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
36417	15062856		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3592 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
36417	15062857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3950 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.484,28	
36417	15062857		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3950 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.484,28
36417	15062858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.332,67	
36417	15062858		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.332,67
36417	15062859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. IPTU P02/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	262,73	
36417	15062859		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IPTU P02/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		262,73
36417	15063239	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6879-9 P	44.389,68	
36417	15063239		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6879-9 P		44.389,68
36417	15063240	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 CEF - C/C 6877-2 C	4.297.431,27	
36417	15063240		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 CEF - C/C 6877-2 C		4.297.431,27
36417	15063242	1.1.1.02.02.010 - BANCO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 CEF	673.001,16	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		- C/C 6877-2 C			
36417	15063242		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 CEF - C/C 6877-2 C		673.001,16	
36417	15063243	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6877-2 C	1.423.260,83		
36417	15063243		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6877-2 C		1.423.260,83	
36417	15063244	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF - C/C 6877-2 C	731.473,93		
36417	15063244		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF - C/C 6877-2 C		731.473,93	
36417	15063252	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	14.684.646,74		
36417	15063252		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		14.684.646,74	
36417	15063294	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.612,22		
36417	15063294		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.612,22	
36417	15063320	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	14.603.000,00		
36417	15063320		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		14.603.000,00	
36421	15063545	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33190 DO MÊS 06/2024	48.754,25		
36421	15063545		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33190 DO MÊS 06/2024		48.754,25	
36421	15063547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33192 DO MÊS 06/2024	3.739,58		
36421	15063547		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33192 DO MÊS 06/2024		3.739,58	
36457	15277185	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 3950 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	167,57	167,57	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
36457	15277187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3950 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	519,48	519,48
36457	15278121	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 3950 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MARÇO/2024	0,20	0,20
36457	15279741	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. IPTU PARC 02/06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	262,73	262,73
36457	15280277	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 868 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023	21,30	21,30
36457	15280278	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 868 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023	66,03	66,03
36457	15286676	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	945,13	945,13
36457	15286677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.394,88	4.394,88
36457	15286678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.200,18	4.200,18
36457	15286679	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.909,17	1.909,17
36457	15291106	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 103949 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.160,00	3.160,00
36457	15291108	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 103950 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.428,15	4.428,15
36457	15291120	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 103946 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00	616,00
Total do dia:					36.779.981,30	36.779.981,30

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062662	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	981.791,84	
36417	15062662		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		981.791,84
36417	15062688	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 575 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.365,00	
36417	15062688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 575 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.365,00
36417	15062689	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 177280 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	960,00	
36417	15062689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 177280 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		960,00
36417	15062720	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1867 QB COMERCIO LTDA	2.000,00	
36417	15062720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1867 QB COMERCIO LTDA		2.000,00
36417	15062721	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8096 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	6.290,20	
36417	15062721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8096 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		6.290,20
36417	15062736	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 306285 SOMA MG HOSPITALAR	14.133,60	
36417	15062736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 306285 SOMA MG HOSPITALAR		14.133,60
36417	15062737	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	4.723,76	
36417	15062737	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	784,00	
36417	15062737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5.507,76
36417	15062738	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8088 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.328,50	
36417	15062738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8088 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.328,50

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062739	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 283567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.804,00	
36417	15062739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 283567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.804,00
36417	15062750	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.378,50	
36417	15062750	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.534,18	
36417	15062750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.912,68
36417	15062751	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 80786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	836,00	
36417	15062751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 80786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		836,00
36417	15062763	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 31517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.146,52	
36417	15062763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 31517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.146,52
36417	15062764	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 31567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.252,20	
36417	15062764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 31567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.252,20
36417	15062807	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 80769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.689,00	
36417	15062807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 80769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.689,00
36417	15062860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 156723 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.950,00	
36417	15062860		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 156723 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.950,00
36417	15062861	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MAIO/24 SALARIOS A PAGAR	930.128,87	
36417	15062861		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MAIO/24 SALARIOS A PAGAR		930.128,87

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
36417	15062862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1339 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI					699,00	
36417	15062862		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1339 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI						699,00
36417	15062863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58833 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP					23.758,00	
36417	15062863		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58833 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP						23.758,00
36417	15062864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					9.472,24	
36417	15062864		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						9.472,24
36417	15062865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 280484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					11.581,50	
36417	15062865		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 280484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						11.581,50
36417	15062866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 280424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					1.561,00	
36417	15062866		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 280424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						1.561,00
36417	15062867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 378291 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.					5.298,16	
36417	15062867		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 378291 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.						5.298,16
36417	15062868	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 14493 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA					14.758,92	
36417	15062868		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14493 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA						14.758,92
36417	15062869	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 78892 ELLO DISTRIBUICAO LTDA					5.008,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		FORNECEDORES DE INSUMOS					
36417	15062869		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 78892 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.008,00	
36417	15062870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48522 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.621,50		
36417	15062870		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48522 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.621,50	
36417	15062871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 262371 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.168,00		
36417	15062871		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 262371 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.168,00	
36417	15062872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5657 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.616,00		
36417	15062872		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5657 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.616,00	
36417	15062873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29144 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.582,76		
36417	15062873		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 29144 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.582,76	
36417	15062874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1874 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00		
36417	15062874		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1874 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00	
36417	15062875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 10892 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40		
36417	15062875		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10892 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40	
36417	15062876	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO RESCISAO - BRUNA SOARES DE FERIAS	20.391,40		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36417	15062876		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES DE FERIAS		20.391,40	
36417	15062877	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SALÁRIO FRANCI SALARIOS A PAGAR	922,78		
36417	15062877		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SALÁRIO FRANCI SALARIOS A PAGAR		922,78	
36417	15062878	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SALÁRIO ALINE D SALARIOS A PAGAR	2.876,71		
36417	15062878		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SALÁRIO ALINE D SALARIOS A PAGAR		2.876,71	
36417	15062879	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SALÁRIO SUELI M SALARIOS A PAGAR	883,63		
36417	15062879		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SALÁRIO SUELI M SALARIOS A PAGAR		883,63	
36417	15062880	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SALÁRIO JOELMA SALARIOS A PAGAR	1.156,84		
36417	15062880		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SALÁRIO JOELMA SALARIOS A PAGAR		1.156,84	
36417	15062881	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MAIO/24 PENSÃO ALIMENTICIA	635,40		
36417	15062881		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. MAIO/24 PENSÃO ALIMENTICIA		635,40	
36417	15062882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. PROC HELIO OLIV TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	4.500,00		
36417	15062882		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. PROC HELIO OLIV TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		4.500,00	
36417	15062883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. PAULO TENORIO P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	10.500,00		
36417	15062883		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. PAULO TENORIO P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		10.500,00	
36417	15062884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53843 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.300,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062884		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53843 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.300,00
36417	15062885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.055,50	
36417	15062885		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.055,00
36417	15062885		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 48589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,50
36417	15062886	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ANA KAROLINE GU FERIAS	3.661,73	
36417	15062886		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ANA KAROLINE GU FERIAS		3.661,73
36417	15062887	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. JANICE PACHECO FERIAS	3.661,73	
36417	15062887		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JANICE PACHECO FERIAS		3.661,73
36417	15062888	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ALINE DE LOURDE FERIAS	3.661,73	
36417	15062888		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ALINE DE LOURDE FERIAS		3.661,73
36417	15062889	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. KEVIN GABRIEL L FERIAS	4.465,67	
36417	15062889		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. KEVIN GABRIEL L FERIAS		4.465,67
36417	15062890	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ROGERIO GOMES D FERIAS	3.667,43	
36417	15062890		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ROGERIO GOMES D FERIAS		3.667,43
36417	15062891	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ELIANE FRANCISC FERIAS	2.344,15	
36417	15062891		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ELIANE FRANCISC FERIAS		2.344,15
36417	15062892	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LUANA CAROLINA FERIAS	3.969,17	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062892		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUANA CAROLINA FERIAS		3.969,17
36417	15062893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 30257 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
36417	15062893		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 30257 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
36417	15063245	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	6,76	
36417	15063245		3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 CEF - C/C 6877-2 CU		6,76
36417	15063278	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	15.000,00	
36417	15063278		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		15.000,00
36417	15063281	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	5.839,96	
36417	15063281		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		5.839,96
36457	15281458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 53843 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	4.300,00	4.300,00
36457	15285072	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 11853010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47277037	2.043,00	2.043,00
36457	15285097	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 10892 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS ABRIL/2024	138,60	138,60
36457	15285114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 14493 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABRIL/2024	456,46	456,46
36457	15325676	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 265980 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.921,25	10.921,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.200.962,55	2.200.962,55

FORMOSA,		06 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36417	15062663	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER	6.000,00		
36417	15062663		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER		6.000,00	
36417	15062664	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	6.522,47		
36417	15062664		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		6.522,47	
36417	15062690	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 493 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00		
36417	15062690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 493 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.240,00	
36417	15062703	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 283547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.303,70		
36417	15062703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 283547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.303,70	
36417	15062740	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 78501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.126,50		
36417	15062740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 78501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		12.126,50	
36417	15062741	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57886 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	16.015,00		
36417	15062741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57886 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		16.015,00	
36417	15062752	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 78370 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16.787,75		
36417	15062752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 78370 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		16.787,75	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062786	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.585,20	
36417	15062786	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11.487,05	
36417	15062786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		13.072,25
36417	15062787	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	142,82	
36417	15062787	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.098,93	
36417	15062787	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	803,79	
36417	15062787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.045,54
36417	15062808	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 306439 SOMA MG HOSPITALAR	20.596,88	
36417	15062808	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 306439 SOMA MG HOSPITALAR	5.547,09	
36417	15062808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 306439 SOMA MG HOSPITALAR		26.143,97
36417	15062894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1640 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
36417	15062894		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1640 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
36417	15062895	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		PAGAMENTO N.F. 5548 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.018,84	
36417	15062895		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5548 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		7.018,84
36417	15062896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8489 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.030,00	
36417	15062896		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8489 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.030,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 80935 C.A. HOSPITALAR EIRELI	8.625,64	
36417	15062897		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 80935 C.A. HOSPITALAR EIRELI		8.625,64
36417	15062898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48720 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	656,16	
36417	15062898		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48720 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		656,16
36417	15062899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 93464 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	3.749,76	
36417	15062899		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 93464 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		3.749,76
36417	15062900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 157835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.880,00	
36417	15062900		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 157835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.880,00
36417	15062901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7670 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	984,00	
36417	15062901		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7670 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		984,00
36417	15062902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	788,00	
36417	15062902		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		788,00
36417	15062903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 302519 SOMA MG HOSPITALAR	1.029,88	
36417	15062903		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 302519 SOMA MG HOSPITALAR		1.029,88
36417	15062904	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 11853010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062904	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11853010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
36417	15062905	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2926 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
36417	15062905		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2926 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
36417	15062906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	
36417	15062906		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58
36417	15062907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5889 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	82.427,87	
36417	15062907		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5889 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		82.427,87
36417	15062908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 90 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	
36417	15062908		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 90 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00
36417	15062909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.188,70	
36417	15062909		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		7.188,70
36417	15062910	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 193 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00	
36417	15062910		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 193 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		12.600,00
36417	15062911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 92547 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	1.272,60	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
36417	15062911		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 92547 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		1.272,60		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
36417	15062912	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 926 STAR DISTRIBUIDORA	660,00			
		FORNECEDORES DE						
		INSUMOS						
36417	15062912		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 926 STAR DISTRIBUIDORA		660,00		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
36417	15062913	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 924 STAR DISTRIBUIDORA	3.492,04			
		FORNECEDORES DE						
		INSUMOS						
36417	15062913		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 924 STAR DISTRIBUIDORA		3.492,04		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
36417	15062914	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 904 STAR DISTRIBUIDORA	2.334,00			
		FORNECEDORES DE						
		INSUMOS						
36417	15062914		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 904 STAR DISTRIBUIDORA		2.334,00		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
36417	15062915	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 431/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM	65.498,45			
		FORNECEDORES DE		ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.				
		SERVICOS DIVERSOS						
36417	15062915		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 431/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM		65.498,45		
			CEF C/C 6877-2 -	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.				
			CUSTEIO					
36417	15062916	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 48933 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM	287.383,51			
		FORNECEDORES DE		LTDA				
		SERVICOS DIVERSOS						
36417	15062916		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 48933 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM		287.383,51		
			CEF C/C 6877-2 -	LTDA				
			CUSTEIO					
36417	15062917	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 524 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	7.420,80			
		FORNECEDORES DE		LTDA				
		INSUMOS						
36417	15062917		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 524 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		7.420,80		
			CEF C/C 6877-2 -	LTDA				
			CUSTEIO					
36417	15062918	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 533 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	6.280,00			
		FORNECEDORES DE		LTDA				
		INSUMOS						

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062918		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 533 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.280,00
36417	15062919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4028 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.716,00	
36417	15062919		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4028 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.716,00
36417	15062920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53902 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.624,20	
36417	15062920		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53902 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.624,20
36417	15062921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1343 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.189,00	
36417	15062921		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1343 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.189,00
36417	15062922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 28132 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.231,02	
36417	15062922		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28132 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		41.231,02
36417	15062923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 28337 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	693,00	
36417	15062923		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28337 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		693,00
36417	15062924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 28396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.290,32	
36417	15062924		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.290,32
36417	15062925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.643,07	
36417	15062925		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.643,07

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
36417	15062926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13916 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.346,00	
36417	15062926		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13916 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.346,00
36417	15062927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.149,95	
36417	15062927		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.149,95
36417	15062928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 431 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	69.938,66	
36417	15062928		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 431 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		69.938,66
36417	15062929	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS BRUNA SOAR FGTS RESCISORIO	5.962,95	
36417	15062929		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS BRUNA SOAR FGTS RESCISORIO		5.962,95
36419	15063330	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 1866 SÉRIE	6,79	
36419	15063330		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 1866 SÉRIE		6,79
36419	15063331	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 1866 SÉRIE	10,39	
36419	15063331		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 1866 SÉRIE		10,39
36457	15256643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/ NF 431 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	1.117,83	1.117,83
36457	15256644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CSRF S/ NF 431 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	3.465,26	3.465,26
36457	15279752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IRRF S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	3.576,65	3.576,65

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36457	15279753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	16.631,41	16.631,41	
36457	15279755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	10.729,94	10.729,94	
36457	15279758	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39.343,11	39.343,11	
36457	15280270	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2926 -HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	42,00	42,00	
36457	15280272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2926 -HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	130,20	130,20	
36457	15284612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 53902 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	11.624,20	11.624,20	
36457	15284620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 53773 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	5.450,00	5.450,00	
36457	15285150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	988,94	988,94	
36457	15285151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.598,55	4.598,55	
36457	15285152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.878,30	10.878,30	
36457	15291105	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 90185 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	3.796,25	
Total do dia:					1.024.144,80	1.024.144,80	

FORMOSA,		07 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36417	15062699	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 251090 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	751,68		
36417	15062699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 251090 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		751,68	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
36417	15062704	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 283643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.887,60	
36417	15062704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 283643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.887,60
36417	15062705	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	978,00	
36417	15062705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		978,00
36417	15062722	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.792,60	
36417	15062722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.792,60
36417	15062723	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 283813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	744,00	
36417	15062723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 283813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		744,00
36417	15062724	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.101,60	
36417	15062724	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.179,83	
36417	15062724	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	578,79	
36417	15062724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.860,22
36417	15062725	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.480,00	
36417	15062725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.480,00
36417	15062742	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.415,76	
36417	15062742	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.794,71	
36417	15062742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27.210,47

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062743	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2817 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.225,44	
36417	15062743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2817 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.225,44
36417	15062753	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1875776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.287,00	
36417	15062753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1875776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.287,00
36417	15062754	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9018 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.918,28	
36417	15062754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9018 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.918,28
36417	15062761	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 199679 UNI HOSPITALAR LTDA	7.327,68	
36417	15062761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 199679 UNI HOSPITALAR LTDA		7.327,68
36417	15062788	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57908 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.210,00	
36417	15062788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57908 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.210,00
36417	15062789	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 306468 SOMA MG HOSPITALAR	864,00	
36417	15062789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 306468 SOMA MG HOSPITALAR		864,00
36417	15062790	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	398,00	
36417	15062790	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.944,50	
36417	15062790	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.489,50	
36417	15062790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.832,00
36417	15062809	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1875870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.603,73	
36417	15062809		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 1875870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.603,73

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE INSUMOS		
36417	15062810	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 579 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.250,00	
36417	15062810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 579 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.250,00
36417	15062811	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 78374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.018,24	
36417	15062811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 78374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.018,24
36417	15062930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 69 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	13.139,00	
36417	15062930		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		13.139,00
36417	15062931	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RPA REF MAIO/24 JOEL CHILOFF	9.181,96	
36417	15062931		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. RPA REF MAIO/24 JOEL CHILOFF		9.181,96
36417	15062932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA	55.902,92	
36417	15062932		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA		55.902,92
36417	15062933	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. THAILYNE MACIEL RESCISOES A PAGAR	7.889,97	
36417	15062933		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. THAILYNE MACIEL RESCISOES A PAGAR		7.889,97
36417	15062934	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. THAISA LOPES GU RESCISOES A PAGAR	2.123,26	
36417	15062934		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. THAISA LOPES GU RESCISOES A PAGAR		2.123,26
36417	15062935	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ANA MARIA SILVA FERIAS	4.399,21	
36417	15062935		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA SILVA FERIAS		4.399,21

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770057923 - FORMOSA			
36417	15063250	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV PGTO CA	7.018,84	
36417	15063250		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÃO REF A PGTO INCORRETO		7.018,84
36417	15063251	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	10.594.870,24	
36417	15063251		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		10.594.870,24
36417	15063257	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	2.116.273,99	
36417	15063257		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		2.116.273,99
36417	15063274	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	55.902,92	
36417	15063274		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		55.902,92
36417	15063282	1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	5.156.094,14	
36417	15063282		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		5.156.094,14
36417	15063295	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.453,75	
36417	15063295		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.453,75
36417	15063296	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	8.317,30	
36417	15063296		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		8.317,30
36417	15063319	1.1.1.02.04.007 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	9.000.000,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36417	15063319	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		9.000.000,00	
36417	15063321	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.711.617,06		
36417	15063321		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.711.617,06	
36419	15063327	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 78925 SÉRIE 1	80,28		
36419	15063327		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 78925 SÉRIE 1		80,28	
36457	15277180	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 27991 - GMC ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPTOS	5.307,19	5.307,19	
36457	15286669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 69 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	210,00	210,00	
36457	15286670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 69 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	651,00	651,00	
36457	15286672	3.2.1.30.07.002 - BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024	80.464,14	80.464,14	
36457	15306194	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024	80.464,14	80.464,14	
36457	15306195	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024	80.464,14	80.464,14	
Total do dia:					31.097.066,39	31.097.066,39	

FORMOSA,		10 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36417	15062657	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE	71,00		
36417	15062657		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA MENSALIDADE		71,00	
36417	15062691	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 633718 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
36417	15062691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633718 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40		
36417	15062692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 634842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91			
36417	15062692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 634842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91		
36417	15062693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48			
36417	15062693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48		
36417	15062706	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	251,32			
36417	15062706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		251,32		
36417	15062707	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81			
36417	15062707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81		
36417	15062726	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40			
36417	15062726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40		
36417	15062727	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.027,29			
36417	15062727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.027,29		
36417	15062728	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29			

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
36417	15062729	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	847,26	
36417	15062729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		847,26
36417	15062730	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	756,00	
36417	15062730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		756,00
36417	15062744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
36417	15062744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
36417	15062745	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 634909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
36417	15062745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 634909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
36417	15062746	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
36417	15062746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
36417	15062755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
36417	15062755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
36417	15062765	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
36417	15062765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 632567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
36417	15062766	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
36417	15062766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
36417	15062767	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	
36417	15062767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00
36417	15062768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632589 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
36417	15062768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632589 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
36417	15062769	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
36417	15062769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
36417	15062770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95	
36417	15062770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95
36417	15062771	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 634834 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
36417	15062771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 634834 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
36417	15062791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
36417	15062791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062792	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.533,50	
36417	15062792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.533,50
36417	15062793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 634844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.885,00	
36417	15062793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 634844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.885,00
36417	15062794	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.745,00	
36417	15062794	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.148,60	
36417	15062794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		7.893,60
36417	15062812	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
36417	15062812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
36417	15062813	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95	
36417	15062813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95
36417	15062814	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
36417	15062814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
36417	15062815	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 634911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 634911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
36417	15062816	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.745,70	
36417	15062816	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.994,00	
36417	15062816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.739,70
36417	15063279	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	71,00	
36417	15063279		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		71,00
36419	15063328	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	813,09	
36419	15063328		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		813,09
36419	15063329	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	468,75	
36419	15063329		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		468,75
36457	15285080	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 30473 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	332,98	332,98
36457	15285122	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	47.553,38	47.553,38
36457	15285123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	475,53	475,53
36457	15285125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.230,87	5.230,87
36457	15285131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.426,60	1.426,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	103.766,64	103.766,64

FORMOSA,		11 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36417	15062665	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	72.952,58		
36417	15062665		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		72.952,58	
36417	15062666	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6879-9 X CAIXA 6877-2	8.410,57		
36417	15062666		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6879-9 X CAIXA 6877-2		8.410,57	
36417	15062685	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 199732 UNI HOSPITALAR LTDA	17.688,00		
36417	15062685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 199732 UNI HOSPITALAR LTDA		17.688,00	
36417	15062700	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49127 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.676,50		
36417	15062700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49127 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.676,50	
36417	15062712	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	520,96		
36417	15062712	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.878,65		
36417	15062712	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.332,50		
36417	15062712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.732,11	
36417	15062713	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 79198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	252,00		
36417	15062713		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 79198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		252,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
36417	15062714	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 79388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.603,40	
36417	15062714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 79388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.603,40
36417	15062732	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 199734 UNI HOSPITALAR LTDA	10.470,97	
36417	15062732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 199734 UNI HOSPITALAR LTDA		10.470,97
36417	15062733	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	690,00	
36417	15062733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		690,00
36417	15062748	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 31920 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.822,96	
36417	15062748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 31920 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.822,96
36417	15062762	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.843,90	
36417	15062762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.843,90
36417	15062783	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 251208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.186,28	
36417	15062783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 251208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.186,28
36417	15062784	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2828 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	570,00	
36417	15062784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2828 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		570,00
36417	15062936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 486764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	850,00	
36417	15062936		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 486764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		850,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11083 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
36417	15062937		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11083 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
36417	15062938	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS THAISA LOP FGTS RESCISORIO	367,91	
36417	15062938		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS THAISA LOP FGTS RESCISORIO		367,91
36417	15062939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 279384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	636,00	
36417	15062939		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 279384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		636,00
36417	15062940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1353 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.990,00	
36417	15062940		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1353 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		6.990,00
36417	15062941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 280073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.372,00	
36417	15062941		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 280073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.372,00
36417	15062942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29718 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.893,40	
36417	15062942		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 29718 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.893,40
36417	15062943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 280312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	682,00	
36417	15062943		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 280312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		682,00
36417	15062944	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.890,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		FORNECEDORES DE INSUMOS					
36417	15062944		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.890,00	
36417	15062945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 171764 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	749,00		
36417	15062945		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 171764 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			749,00
36417	15062946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1718809 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.962,68		
36417	15062946		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1718809 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			1.962,68
36417	15062947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 620081 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	457,00		
36417	15062947		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 620081 ELFA MEDICAMENTOS S.A.			457,00
36417	15062948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1585 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00		
36417	15062948		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1585 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI			29.000,00
36417	15062949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 280136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.827,50		
36417	15062949		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 280136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.827,50
36417	15063262	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	130.600,89		
36417	15063262		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			130.600,89
36457	15284613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF.NF 486764 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	850,00	850,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
36457	15285074	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 11858646 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47322973	10.203,00	10.203,00
36457	15285100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 11083 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS MAIO/2024	138,60	138,60
Total do dia:					359.750,65	359.750,65

FORMOSA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062667	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF XP X CAIXA 1882	73.247,10	
36417	15062667		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF XP X CAIXA 1882		73.247,10
36417	15062668	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSFERÊNCIA 6879-9 X 6877-2	10.381,14	
36417	15062668		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERÊNCIA 6879-9 X 6877-2		10.381,14
36417	15062669	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSFERÊNCIA 6879-9 X 6877-2	80.056,50	
36417	15062669		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERÊNCIA 6879-9 X 6877-2		80.056,50
36417	15062670	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSFERÊNCIA 6877-2 X SANTANDER 2519-2	46.874,58	
36417	15062670		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA 6877-2 X SANTANDER 2519-2		46.874,58
36417	15062686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	177,34	
36417	15062686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		177,34
36417	15062701	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	222,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062701	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	54,00	
36417	15062701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		276,00
36417	15062715	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 14185 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.140,00	
36417	15062715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14185 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.140,00
36417	15062828	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		REF. NF 2229514636 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	32.756,90	
36417	15062828		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 2229514636 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		32.756,90
36417	15062950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 73734 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.718,11	
36417	15062950		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 73734 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.718,11
36417	15062951	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		PAGAMENTO N.F. 48796- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.590,28	
36417	15062951		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48796- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.590,28
36417	15062952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.405,65	
36417	15062952		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.405,65
36417	15062953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.167,45	
36417	15062953		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.167,45
36417	15062954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.703,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062954		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 76136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.703,20
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15062955	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 515601 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS	700,40	
		FORNECEDORES DE		LTDA		
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15062955		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 515601 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS		700,40
			CEF C/C 6877-2 -	LTDA		
			CUSTEIO			
36417	15062956	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.900,37	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
36417	15062956		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.900,37
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15062957	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	10.568,66	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
36417	15062957		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		10.568,66
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15062958	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 8368 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13.520,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
36417	15062958		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 8368 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		13.520,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15062959	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.590,28	
		FORNECEDORES DE		EIRELI		
		INSUMOS				
36417	15062959		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.590,28
			CEF C/C 6877-2 -	EIRELI		
			CUSTEIO			
36417	15062960	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 48800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	690,24	
		FORNECEDORES DE		EIRELI		
		INSUMOS				
36417	15062960		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 48800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		690,24
			CEF C/C 6877-2 -	EIRELI		
			CUSTEIO			
36417	15062961	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.018,25	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
36417	15062961		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.018,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 155 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	362.227,88	
36417	15062962		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 155 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		362.227,88
36417	15062963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40.420,38	
36417	15062963		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		40.420,38
36417	15062964	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUN/24 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
36417	15062964		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUN/24 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00
36417	15062965	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 31022 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
36417	15062965		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 31022 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
36417	15062966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 57612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00	
36417	15062966		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00
36417	15062967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 377770 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	10.596,32	
36417	15062967		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 377770 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		10.596,32
36417	15062968	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2229514636 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	32.756,90	
36417	15062968		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2229514636 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		32.756,90
36417	15062969	3.2.1.20.01.002 -		PAGAMENTO N.F. LUCIANO ALVES D FGTS RESCISORIO	14.117,68	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		RESCISOES TRABALHISTAS					
36417	15062969		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. LUCIANO ALVES D FGTS RESCISORIO		14.117,68	
36417	15062970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3597 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		
36417	15062970		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3597 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	
36417	15062971	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JAQUELINE GONÇA RESCISOES A PAGAR	7.013,76		
36417	15062971		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JAQUELINE GONÇA RESCISOES A PAGAR		7.013,76	
36417	15062972	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. LUCIANO ALVES D RESCISOES A PAGAR	65.938,82		
36417	15062972		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUCIANO ALVES D RESCISOES A PAGAR		65.938,82	
36417	15062973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1869277 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.151,89		
36417	15062973		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1869277 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.151,89	
36417	15062974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1035 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	184,00		
36417	15062974		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1035 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		184,00	
36417	15062975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 302902 SOMA MG HOSPITALAR	3.574,55		
36417	15062975		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 302902 SOMA MG HOSPITALAR		3.574,55	
36417	15062976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.074,00		
36417	15062976		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.074,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15063254	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	73.247,10	
36417	15063254		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		73.247,10
36417	15063268	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	504.547,85	
36417	15063268		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		504.547,85
36417	15063276	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	54.458,53	
36417	15063276		1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		54.458,53
36457	15286689	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024	852.048,08	852.048,08
36457	15286690	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO	188.566,89	188.566,89
36457	15306311	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024	852.048,08	852.048,08
36457	15306312	1.9.1.02.03.006 - AMPLIACAO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIACAO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024	852.048,08	852.048,08
36457	15306313	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO	188.566,89	188.566,89
36457	15306314	1.9.1.02.03.006 - AMPLIACAO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIACAO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO	188.566,89	188.566,89
Total do dia:					4.666.946,02	4.666.946,02

FORMOSA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062702	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 633735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.034,51	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAIS E MEDICAMENTOS					
36417	15062702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.034,51	
36417	15062710	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 81128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.596,00		
36417	15062710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 81128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.596,00	
36417	15062716	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	573,69		
36417	15062716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		573,69	
36417	15062717	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68		
36417	15062717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68	
36417	15062718	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 632525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		
36417	15062718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	
36417	15062734	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 634847 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
36417	15062734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 634847 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
36417	15062735	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 26035 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.183,20		
36417	15062735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26035 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.183,20	
36417	15062749	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 633951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,34		
36417	15062749		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 633951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,34	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
36417	15062785	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 634840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
36417	15062785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 634840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24
36417	15062977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 113141 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00	
36417	15062977		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 113141 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00
36417	15062978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 126038 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
36417	15062978		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 126038 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
36417	15062979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 237964 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23	
36417	15062979		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 237964 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23
36417	15062980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 84080 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	338,66	
36417	15062980		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 84080 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		338,66
36417	15062981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. VILMAR MARTINS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	4.907,30	
36417	15062981		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. VILMAR MARTINS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		4.907,30
36417	15062982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11858646 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
36417	15062982		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 11858646 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CUSTEIO				
36417	15062983	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 55732 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00		
36417	15062983		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 55732 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00	
36417	15062984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1957 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00		
36417	15062984		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1957 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00	
36417	15062985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 295 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60		
36417	15062985		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 295 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60	
36417	15062986	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 95 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00		
36417	15062986		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 95 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00	
36417	15062987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 322 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	198.563,38		
36417	15062987		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 322 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		198.563,38	
36417	15062988	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. COMPL.JAQUELINE RESCISOES A PAGAR	255,24		
36417	15062988		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. COMPL.JAQUELINE RESCISOES A PAGAR		255,24	
36417	15062989	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 36000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	219,56		
36417	15062989		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 36000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		219,56	
36417	15062990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. FT173 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15062990		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. FT173 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15062991	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 27991 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.307,19	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15062991		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 27991 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		5.307,19
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15062992	2.1.1.02.01.008 -		PAGAMENTO N.F. CONTA MAI/24 OI S.A.	60,64	
		TELEFONE A PAGAR				
36417	15062992		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. CONTA MAI/24 OI S.A.		60,64
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15062993	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 445 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,	65.380,13	
		FORNECEDORES DE		LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15062993		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 445 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,		65.380,13
			CEF C/C 6877-2 -	LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		
			CUSTEIO			
36417	15062994	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. FT445 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,	61.624,76	
		FORNECEDORES DE		LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15062994		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. FT445 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,		61.624,76
			CEF C/C 6877-2 -	LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		
			CUSTEIO			
36417	15062995	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 14634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.161,88	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15062995		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 14634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		16.161,88
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15062996	2.1.1.02.01.002 -		PAGAMENTO N.F. 595 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.697.143,56	
		FORNECEDORES DE				
		SERVIÇOS MEDICOS				
36417	15062996		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 595 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.697.143,56
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15062997	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 4216 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15062997		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 4216 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
36417	15062998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 19 RESPIRATIO PULMONAR E SONO LTDA	34.724,50	
36417	15062998		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 19 RESPIRATIO PULMONAR E SONO LTDA		34.724,50
36417	15062999	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 33604 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.696,53	
36417	15062999		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 33604 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		11.696,53
36417	15063000	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2373 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.480,00	
36417	15063000		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2373 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		4.480,00
36417	15063001	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2372 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.565,01	
36417	15063001		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2372 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.565,01
36417	15063002	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.731,53	
36417	15063002	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	0,90	
36417	15063002		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.732,43
36417	15063003	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CONTA MAIO/24 OI S.A.	60,64	
36417	15063003		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. CONTA MAIO/24 OI S.A.		60,64
36417	15063249	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV PGTO CA	2.590,28	
36417	15063249		1.1.5.02.01.016 -	REF; PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF48796		2.590,28

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				MATERIAL HOSPITALAR			
36417	15063271	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.165.628,86		
36417	15063271		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		2.165.628,86	
36417	15063275	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	219,56		
36417	15063275		1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		219,56	
36417	15063280	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	4.907,30		
36417	15063280		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		4.907,30	
36421	15063548	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33388 DO MÊS 06/2024	6.230,66		
36421	15063548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33388 DO MÊS 06/2024		6.230,66	
36421	15063549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33388 DO MÊS 06/2024	5.893,60		
36421	15063549		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33388 DO MÊS 06/2024		5.893,60	
36457	15242159	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 19 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MAIO/2024	555,00	555,00	
36457	15242160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 19 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MAIO/2024	1.720,50	1.720,50	
36457	15257306	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 445 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	1.044,97	1.044,97	
36457	15257307	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 445 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	3.239,41	3.239,41	
36457	15257895	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 595 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	27.125,36	27.125,36	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36457	15257896	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 595 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	84.088,63	84.088,63
36457	15275574	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 33604 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	186,95	186,95
36457	15275576	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 33604 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	579,53	579,53
36457	15278101	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 4216 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	30,00
36457	15278102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 4216 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	93,00
36457	15278124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2372 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	88,95	88,95
36457	15278125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2372 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	275,73	275,73
36457	15280279	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1277 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	27,68	27,68
36457	15280280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1277 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	85,79	85,79
36457	15285116	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 14634 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2024	499,85	499,85
36457	15309035	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	PROVISAO NF 36000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	219,56	219,56
Total do dia:					4.494.885,86	4.494.885,86

FORMOSA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062652	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	11,00	
36417	15062652		1.1.1.02.02.101 - BANCO	TARIFA BANCÁRIA		11,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CEF C/C 1882-3 - OBRA				
36417	15062671	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	255,24		
36417	15062671		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		255,24	
36417	15062684	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 81187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.701,00		
36417	15062684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 81187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.701,00	
36417	15062711	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 679507 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.388,00		
36417	15062711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 679507 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		2.388,00	
36417	15062781	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 32050 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	671,72		
36417	15062781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 32050 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		671,72	
36417	15062782	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 32044 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21,90		
36417	15062782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 32044 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21,90	
36417	15062804	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 14206 MODERNA PAPELARIA LTDA	4.948,50		
36417	15062804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14206 MODERNA PAPELARIA LTDA		4.948,50	
36417	15063004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 42798 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	644,19		
36417	15063004		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 42798 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		644,19	
36417	15063005	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES		PAGAMENTO N.F. FGTS JAQUELINE FGTS RESCISORIO	1.396,81		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		TRABALHISTAS					
36417	15063005		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. FGTS JAQUELINE FGTS RESCISORIO		1.396,81	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
36417	15063006	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. FT138 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10		
		FORNECEDORES DE					
		SERVICOS DIVERSOS					
36417	15063006		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. FT138 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
36417	15063007	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 1646 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM	15.930,00		
		FORNECEDORES DE		COMUNICACAO LTDA - EPP			
		SERVICOS DIVERSOS					
36417	15063007		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 1646 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM		15.930,00	
			CEF C/C 6877-2 -	COMUNICACAO LTDA - EPP			
			CUSTEIO				
36417	15063008	2.1.1.02.01.008 -		PAGAMENTO N.F. CONT MAIO/24 OI S.A.	107,65		
		TELEFONE A PAGAR					
36417	15063008		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. CONT MAIO/24 OI S.A.		107,65	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
36417	15063009	2.1.1.02.01.008 -		PAGAMENTO N.F. CON MAIO/24 OI S.A.	107,65		
		TELEFONE A PAGAR					
36417	15063009		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. CON MAIO/24 OI S.A.		107,65	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
36417	15063010	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 4080 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.484,48		
		FORNECEDORES DE					
		SERVICOS DIVERSOS					
36417	15063010		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 4080 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.484,48	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
36417	15063011	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 1822 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE	280.000,00		
		FORNECEDORES DE		LTDA			
		SERVICOS DIVERSOS					
36417	15063011		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 1822 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE		280.000,00	
			CEF C/C 6877-2 -	LTDA			
			CUSTEIO				
36417	15063247	1.1.1.02.02.010 - BANCO		PAGTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	0,90		
		CEF C/C 6877-2 -					
		CUSTEIO					
36417	15063247		3.2.1.01.04.001 -	PAGTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 CEF - C/C 6877-2 CU		0,90	
			RECUPERAÇÃO DE				

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				DESPESAS			
36417	15063272	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	316.473,22		
36417	15063272		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		316.473,22	
36457	15278103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 4080 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	167,57	167,57	
36457	15278104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 4080 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	519,48	519,48	
36457	15285140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS MARÇO/2024	10,30	10,30	
36457	15285142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS MARÇO/2024	31,91	31,91	
36457	15285146	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 14988 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.290,00	3.290,00	
Total do dia:					657.709,62	657.709,62	

FORMOSA,		17 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36417	15062672	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	7.683,79		
36417	15062672		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		7.683,79	
36417	15062673	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER	458.796,88		
36417	15062673		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER		458.796,88	
36417	15062674	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER	94.189,52		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062674		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER		94.189,52
36417	15062675	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF. XP X CAIXA 1882	895.082,68	
36417	15062675		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF. XP X CAIXA 1882		895.082,68
36417	15062679	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 307508 SOMA MG HOSPITALAR	444,88	
36417	15062679	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 307508 SOMA MG HOSPITALAR	1.308,00	
36417	15062679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 307508 SOMA MG HOSPITALAR		1.752,88
36417	15062772	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4711 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.319,00	
36417	15062772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4711 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.319,00
36417	15062795	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 600 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	980,00	
36417	15062795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 600 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		980,00
36417	15063012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 487213 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.250,00	
36417	15063012		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 487213 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.250,00
36417	15063013	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2542 MHA ENGENHARIA LTDA	73.101,68	
36417	15063013		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2542 MHA ENGENHARIA LTDA		73.101,67
36417	15063013		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 2542 MHA ENGENHARIA LTDA		0,01
36417	15063014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 780 L2D TELEMEDICINA LTDA	203.947,37	
36417	15063014		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 780 L2D TELEMEDICINA LTDA		203.947,37

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15063015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5938 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	84.800,68	
36417	15063015		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5938 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		84.800,68
36417	15063016	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAI/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	392.393,85	
36417	15063016		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAI/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER		392.393,85
36417	15063017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8408 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.345,00	
36417	15063017		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8408 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.345,00
36417	15063018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.926,91	
36417	15063018		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.926,91
36417	15063019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 263041 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.570,80	
36417	15063019		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 263041 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.570,80
36417	15063020	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 231090676 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37,42	
36417	15063020		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 231090676 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		37,42
36417	15063021	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 233100998 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	347,75	
36417	15063021		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 233100998 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		347,75
36417	15063022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.133,10	
36417	15063022		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		1.133,10

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Junho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	EQUIPAMENTOS EIRELI					
36417	15063023	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CONT. JUNHO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		105,99			
36417	15063023		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. CONT. JUNHO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS				105,99	
36417	15063024	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS JAQUELINE FGTS RESCISORIO		25,22			
36417	15063024		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS JAQUELINE FGTS RESCISORIO				25,22	
36417	15063025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29894 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		48.556,20			
36417	15063025		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 29894 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				48.556,20	
36417	15063026	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS MAIO/24 FGTS SOBRE FOLHA		94.189,52			
36417	15063026		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS MAIO/24 FGTS SOBRE FOLHA				94.189,52	
36417	15063027	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL MAI/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13		52.518,77			
36417	15063027		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL MAI/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13				52.518,77	
36417	15063028	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAIO/24 PIS S/ FOLHA		11.718,42			
36417	15063028		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAIO/24 PIS S/ FOLHA				11.718,42	
36417	15063029	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-ABRIL IRRF 1,5%		2.165,84			
36417	15063029		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-ABRIL IRRF 1,5%				2.165,84	
36417	15063030	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 271 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS		3.000,00			

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		TECNOLOGICAS			
36417	15063030		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 271 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	
36417	15063253	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	895.082,68		
36417	15063253		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		895.082,68	
36417	15063273	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	922.716,63		
36417	15063273		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		922.716,63	
36457	15279057	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 780 -L2D TELEMEDICINA LTDA	3.259,68	3.259,68	
36457	15279058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 780 - L2D TELEMEDICINA LTDA	10.105,01	10.105,01	
36457	15284614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 487213 IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA.	3.250,00	3.250,00	
36457	15285153	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.017,40	1.017,40	
36457	15285154	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.730,93	4.730,93	
36457	15285155	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	11.191,45	11.191,45	
36457	15286673	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA	1.206,96	1.206,96	
36457	15286674	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA	3.741,58	3.741,58	
36457	15286675	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA	2.413,92	2.413,92	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36457	15325675	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 80565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.735,19	3.735,19
Total do dia:					4.311.390,70	4.311.390,70

FORMOSA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062773	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 502 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00	
36417	15062773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 502 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.240,00
36417	15062774	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 633685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.596,32	
36417	15062774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 633685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		10.596,32
36417	15062796	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 266984 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	648,81	
36417	15062796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 266984 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		648,81
36417	15063031	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-684 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.890,27	
36417	15063031		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-684 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.890,27
36417	15063032	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. WADIMA RAQUEL F RESCISOES A PAGAR	7.162,74	
36417	15063032		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. WADIMA RAQUEL F RESCISOES A PAGAR		7.162,74
36417	15063033	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-684 IRRF 1%	945,13	
36417	15063033	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-684 IRRF 1%	0,01	
36417	15063033		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-684 IRRF 1%		945,14
36417	15063034	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-689 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.528,13	
36417	15063034		1.1.1.02.02.101 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-689 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.528,13

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 1882-3 - OBRA			
36417	15063035	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-689 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	5.819,71	
36417	15063035		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-689 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		5.819,71
36417	15063036	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-689 INSS - TERCEIROS	5.561,89	
36417	15063036		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-689 INSS - TERCEIROS		5.561,89
36417	15063037	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-688 INSS - TERCEIROS	22.187,07	
36417	15063037		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-688 INSS - TERCEIROS		22.187,07
36417	15063038	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-688 IRRF 1%	4.992,59	
36417	15063038		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-688 IRRF 1%		4.992,59
36417	15063039	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-688 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.085,03	
36417	15063039		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-688 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.085,03
36417	15063040	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-688 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	23.215,54	
36417	15063040		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-688 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		23.215,54
36417	15063041	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-684 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.394,88	
36417	15063041		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-684 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.394,88
36417	15063042	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-684 INSS - TERCEIROS	4.200,18	
36417	15063042		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-684 INSS - TERCEIROS		4.200,18
36417	15063043	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-689 IRRF 1%	1.251,55	
36417	15063043		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-689 IRRF 1%		1.251,55

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36417	15063044	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2542 IRRF 1,5%	1.206,96		
36417	15063044		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2542 IRRF 1,5%		1.206,96	
36417	15063045	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2542 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.741,58		
36417	15063045		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2542 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.741,58	
36417	15063046	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2542 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.413,92		
36417	15063046		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2542 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.413,92	
36417	15063047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1498 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	3.290,00		
36417	15063047		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1498 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		3.290,00	
36417	15063048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.020,00		
36417	15063048		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.020,00	
36417	15063049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 170376 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	17.815,00		
36417	15063049		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 170376 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		17.815,00	
36417	15063050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 94211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.440,80		
36417	15063050		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 94211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5.440,80	
36417	15063051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 282097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.895,00		
36417	15063051		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 282097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.895,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
36417	15063052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.190,70	
36417	15063052		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.190,70
36417	15063053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 282100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.520,00	
36417	15063053		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 282100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.520,00
36417	15063054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 282118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.305,10	
36417	15063054		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 282118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.305,10
36417	15063055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	774,00	
36417	15063055		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		774,00
36417	15063056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 675046 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	995,00	
36417	15063056		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 675046 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		995,00
36417	15063057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 282170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.432,00	
36417	15063057		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 282170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.432,00
36417	15063058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 675 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	
36417	15063058		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 675 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36417	15063059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1793 QB COMERCIO LTDA	1.260,00		
36417	15063059		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1793 QB COMERCIO LTDA		1.260,00	
36417	15063060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 315 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00		
36417	15063060		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 315 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00	
36417	15063061	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-749 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.625,31		
36417	15063061		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-749 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.625,31	
36417	15063062	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-65 IRRF 1,5%	210,00		
36417	15063062		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-65 IRRF 1,5%		210,00	
36417	15063063	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-65 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00		
36417	15063063		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-65 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00	
36417	15063064	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-61 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00		
36417	15063064		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-61 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00	
36417	15063065	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5889 IRRF 1%	988,94		
36417	15063065		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5889 IRRF 1%		988,94	
36417	15063066	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-5847 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.598,56		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
36417	15063066		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-5847 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.598,56
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
36417	15063067	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5799 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
36417	15063067		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-5799 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
36417	15063068	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5799 IRRF 1,5%	105,96	
36417	15063068		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-5799 IRRF 1,5%		105,96
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
36417	15063069	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5889 INSS - TERCEIROS	10.878,30	
36417	15063069		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-5889 INSS - TERCEIROS		10.878,30
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
36417	15063070	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-48933 IRRF 1%	3.576,65	
36417	15063070		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-48933 IRRF 1%		3.576,65
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
36417	15063071	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-48933 INSS - TERCEIROS	39.343,11	
36417	15063071		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-48933 INSS - TERCEIROS		39.343,11
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
36417	15063072	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-581 IRRF 1,5%	26.002,62	
36417	15063072		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-581 IRRF 1,5%		26.002,62
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
36417	15063073	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-581 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	80.608,12	
36417	15063073		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-581 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		80.608,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
36417	15063074	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-445 IRRF 1,5%	1.044,97	
36417	15063074		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-445 IRRF 1,5%		1.044,97
36417	15063075	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42507 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	33,14	
36417	15063075		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-42507 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		33,14
36417	15063076	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-33309 IRRF 1,5%	186,95	
36417	15063076		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-33309 IRRF 1,5%		186,95
36417	15063077	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-33309 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	579,53	
36417	15063077		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-33309 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		579,53
36417	15063078	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-33014 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	579,53	
36417	15063078		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-33014 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		579,53
36417	15063079	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-33014 IRRF 1,5%	186,95	
36417	15063079		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-33014 IRRF 1,5%		186,95
36417	15063080	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-32699 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	579,53	
36417	15063080		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. D-32699 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		579,53

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CUSTEIO				
36417	15063081	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-32699 IRRF 1,5%	186,95		
36417	15063081		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-32699 IRRF 1,5%		186,95	
36417	15063082	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-32401 IRRF 1,5%	186,95		
36417	15063082		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-32401 IRRF 1,5%		186,95	
36417	15063083	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-32401 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	579,53		
36417	15063083		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-32401 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		579,53	
36417	15063084	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2926 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20		
36417	15063084		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2926 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20	
36417	15063085	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2926 IRRF 1,5%	42,00		
36417	15063085		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2926 IRRF 1,5%		42,00	
36417	15063086	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2859 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20		
36417	15063086		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2859 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20	
36417	15063087	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-749 IRRF 1,5%	3.427,52		
36417	15063087		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-749 IRRF 1,5%		3.427,52	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15063088	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4081 IRRF 1,5%	30,00	
36417	15063088		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4081 IRRF 1,5%		30,00
36417	15063089	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
36417	15063089		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
36417	15063090	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4080 IRRF 1,5%	167,57	
36417	15063090		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4080 IRRF 1,5%		167,57
36417	15063091	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3950 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	519,48	
36417	15063091		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3950 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		519,48
36417	15063092	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3772 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	519,48	
36417	15063092		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3772 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		519,48
36417	15063093	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2348 INSS - TERCEIROS	5.062,13	
36417	15063093		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2348 INSS - TERCEIROS		5.062,13
36417	15063094	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2348 IRRF 1%	460,19	
36417	15063094		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2348 IRRF 1%		460,19
36417	15063095	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2348 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.380,58	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15063095		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-2348 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.380,58
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063096	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-2192 IRRF 1,5%	82,37	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
36417	15063096		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-2192 IRRF 1,5%		82,37
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063097	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-2087 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	248,99	
		PIS/COFINS/CSLL				
		RETIDOS A RECOLHER				
36417	15063097		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-2087 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		248,99
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063098	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-1539 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
		PIS/COFINS/CSLL				
		RETIDOS A RECOLHER				
36417	15063098		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-1539 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063099	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-1539 IRRF 1,5%	210,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
36417	15063099		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-1539 IRRF 1,5%		210,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063100	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-1518 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
		PIS/COFINS/CSLL				
		RETIDOS A RECOLHER				
36417	15063100		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-1518 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063101	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-1495 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
		PIS/COFINS/CSLL				
		RETIDOS A RECOLHER				
36417	15063101		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-1495 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063102	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		PAGAMENTO N.F. D-14493 ISSQN RETIDO TERCEIROS	456,46	
		RETIDO A RECOLHER				
36417	15063102		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-14493 ISSQN RETIDO TERCEIROS		456,46
			CEF C/C 6877-2 -			

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CUSTEIO				
36417	15063103	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-14 IRRF 1,5%	555,00		
36417	15063103		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-14 IRRF 1,5%		555,00	
36417	15063104	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-14 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.720,50		
36417	15063104		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-14 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.720,50	
36417	15063105	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1254 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	104,63		
36417	15063105		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1254 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		104,63	
36417	15063106	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-11083 INSS - TERCEIROS	138,60		
36417	15063106		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-11083 INSS - TERCEIROS		138,60	
36417	15063107	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-868 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	66,03		
36417	15063107		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-868 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		66,03	
36417	15063108	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF MAIO/ ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96		
36417	15063108		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF MAIO/ ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96	
36417	15063109	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11266 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40		
36417	15063109		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11266 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40	
36417	15063110	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO N.F. D-2192 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	255,35		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDOS A RECOLHER					
36417	15063110		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-2192 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		255,34	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
36417	15063110		3.2.1.01.03.002 -	PAGAMENTO N.F. D-2192 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01	
			DESCONTOS OBTIDOS				
36417	15063246	1.1.1.02.02.100 - BANCO		DEVOLUCAO DEV. PGTO A MAIOR RESCISAO FUNC JAQUELINE	30,00		
		SUPERDIGITAL - C/C		GONÇALVE			
		770057923 - FORMOSA					
36417	15063246		2.1.1.02.05.003 -	DEVOLUCAO DEV. PGTO A MAIOR RESCISAO FUNC JAQUELINE		30,00	
			RESCISOES A PAGAR	GONÇALVE			
36417	15063255	1.1.1.02.02.009 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	2.747.183,72		
		XP C/C 11283561 - OBRA					
36417	15063255		1.1.1.02.04.007 -	RESGATE DE APLICACAO		2.747.183,72	
			APLICACAO XP C/A				
			11283561- OBRA				
36417	15063256	1.1.1.02.02.009 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	5.597.201,51		
		XP C/C 11283561 - OBRA					
36417	15063256		1.1.1.02.04.007 -	RESGATE DE APLICACAO		5.597.201,51	
			APLICACAO XP C/A				
			11283561- OBRA				
36417	15063269	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	261.935,32		
		CEF C/C 6877-2 -					
		CUSTEIO					
36417	15063269		1.1.1.02.04.008 -	RESGATE DE APLICACAO		261.935,32	
			APLICACAO CEF C/C				
			68772 - CUSTEIO				
36417	15063292	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICACAO	27.096,23		
		APLICACAO XP C/A					
		11283561- OBRA					
36417	15063292		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICACAO		27.096,23	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
36417	15063293	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.896,44		
		APLICACAO XP C/A					
		11283561- OBRA					
36417	15063293		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.896,44	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
36417	15063318	1.1.1.02.04.007 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.597.000,00		
		APLICACAO XP C/A					
		11283561- OBRA					

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36417	15063318		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.597.000,00	
36457	15285102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 11266 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVVS JUNHO/2024	138,60	138,60	
Total do dia:					14.613.499,46	14.613.499,46	

FORMOSA,		19 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36417	15062653	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	1,30		
36417	15062653		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		1,30	
36417	15062654	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	1,30		
36417	15062654		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCÁRIA		1,30	
36417	15062676	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF. XP X CAIXA 1882	100.000,00		
36417	15062676		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF. XP X CAIXA 1882		100.000,00	
36417	15062694	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	315,58		
36417	15062694	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.568,20		
36417	15062694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.883,78	
36417	15062695	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	352,00		
36417	15062695	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	641,00		
36417	15062695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		993,00	
36417	15062775	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	382,62		
36417	15062775	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.453,00		
36417	15062775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.835,62	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
36417	15062797	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 81399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.800,00	
36417	15062797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 81399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.800,00
36417	15062798	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58021 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.203,00	
36417	15062798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58021 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.203,00
36417	15062799	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	331,50	
36417	15062799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		331,50
36417	15062800	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4719 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.399,80	
36417	15062800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4719 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.399,80
36417	15063111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.520,00	
36417	15063111		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.520,00
36417	15063112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7855 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.721,00	
36417	15063112		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7855 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.721,00
36417	15063113	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 316 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	
36417	15063113		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 316 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00
36417	15063114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.403,87	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15063114		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.403,87
36417	15063115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 698 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	161.952,56	
36417	15063115		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 698 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		161.952,56
36417	15063116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29963 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.077,60	
36417	15063116		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 29963 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.077,60
36417	15063117	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-48933 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.729,94	
36417	15063117		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-48933 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.729,94
36417	15063118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 172338 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
36417	15063118		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 172338 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00
36417	15063119	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 697 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	731.790,03	
36417	15063119		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 697 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		731.790,03
36417	15063120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2808 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.054,56	
36417	15063120		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2808 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7.054,56
36417	15063248	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	590,82	
36417	15063248		3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 CEF - C/C 6877-2 CU		590,82
36417	15063270	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	44.166,15	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15063270	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		44.166,15
36417	15063323	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.647.385,23	
36417	15063323		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.647.385,23
36421	15063550	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33488 DO MÊS 06/2024	1.711,40	
36421	15063550		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33488 DO MÊS 06/2024		1.711,40
36457	15284615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 172338 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	6.250,00	6.250,00
36457	15286680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	8.520,48	8.520,48
36457	15286681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.620,23	39.620,23
36457	15286682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	37.865,01	37.865,01
36457	15286683	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	17.211,37	17.211,37
36457	15286684	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.885,67	1.885,67
36457	15286685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	8.768,36	8.768,36
36457	15286686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	8.379,91	8.379,91
36457	15286687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	3.809,05	3.809,05
36457	15309015	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PROVISAO NF 231090676 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37,42	37,42

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Junho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
36457	15309017	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO NF 233100998 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		347,75	347,75	
36457	15328018	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 251612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		21.462,16	21.462,16	
Total do dia:						3.902.959,87	3.902.959,87	

FORMOSA,		20 de Junho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
36417	15062655	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA		36,50		
36417	15062655		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA			36,50	
36417	15062708	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.361,65		
36417	15062708	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24,78		
36417	15062708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			3.386,43	
36417	15062776	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		774,74		
36417	15062776	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.916,50		
36417	15062776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			3.691,24	
36417	15062777	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.935,33		
36417	15062777	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.196,59		
36417	15062777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7.131,92	
36417	15062801	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.772,95		
36417	15062801	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		995,95		
36417	15062801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			4.768,90	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Junho de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
36417	15063121	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 317 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS					3.000,00	
36417	15063121		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 317 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS						3.000,00
36417	15063122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 303495 SOMA MG HOSPITALAR					7.231,80	
36417	15063122		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 303495 SOMA MG HOSPITALAR						7.231,80
36417	15063123	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-684 ISSQN RETIDO TERCEIROS					18,90	
36417	15063123		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-684 ISSQN RETIDO TERCEIROS						18,90
36417	15063124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. HELIO OLIVEIRA TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO					6.000,00	
36417	15063124		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. HELIO OLIVEIRA TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO						6.000,00
36417	15063125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1385 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI					118,00	
36417	15063125		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1385 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI						118,00
36417	15063258	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO					15.132.518,03	
36417	15063258		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO						15.132.518,03
36417	15063266	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO					10.349,80	
36417	15063266		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO						10.349,80
36417	15063277	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO					6.000,00	
36417	15063277		1.1.1.02.04.100 -	RESGATE DE APLICACAO						6.000,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36417	15063299	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	APLICACÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	84.605,07		
36417	15063299		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		84.605,07	
Total do dia:					15.268.856,59	15.268.856,59	

FORMOSA,		21 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36417	15062677	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	8.246,74		
36417	15062677		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		8.246,74	
36417	15062680	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 67839 LANCO LTDA	11.639,88		
36417	15062680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67839 LANCO LTDA		11.639,88	
36417	15062681	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 251724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.050,24		
36417	15062681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 251724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.050,24	
36417	15062696	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36,00		
36417	15062696	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	634,80		
36417	15062696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		670,80	
36417	15062709	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	837,00		
36417	15062709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		837,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36417	15062747	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	193,95		
36417	15062747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		193,95	
36417	15062756	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 307993 SOMA MG HOSPITALAR	426,86		
36417	15062756	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 307993 SOMA MG HOSPITALAR	949,70		
36417	15062756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 307993 SOMA MG HOSPITALAR		1.376,56	
36417	15062802	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 307968 SOMA MG HOSPITALAR	3.693,60		
36417	15062802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 307968 SOMA MG HOSPITALAR		3.693,60	
36417	15063126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8529 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.504,00		
36417	15063126		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8529 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.504,00	
36417	15063127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 30131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.191,36		
36417	15063127		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 30131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.191,36	
36417	15063128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 282562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	196,00		
36417	15063128		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 282562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		196,00	
36417	15063129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 57674 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	12.812,00		
36417	15063129		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57674 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		12.812,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36417	15063130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 79976 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	988,00	
36417	15063130		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 79976 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		988,00
36417	15063131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 49439 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	285.980,36	
36417	15063131		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49439 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		285.980,36
36417	15063132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7994 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.410,00	
36417	15063132		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7994 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.410,00
36417	15063133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.544,40	
36417	15063133		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.544,40
36417	15063134	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 318 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	
36417	15063134		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 318 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00
36417	15063135	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. DAYVISON HENRI RESCISOES A PAGAR	8.246,74	
36417	15063135		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. DAYVISON HENRI RESCISOES A PAGAR		8.246,74
36417	15063136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
36417	15063136		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
36417	15063267	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -		RESGATE DE APLICACAO	318.772,86	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
36417	15063267		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		318.772,86
36417	15063317	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	532.518,03	
36417	15063317		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		532.518,03
36417	15063322	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	14.600.000,00	
36417	15063322		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		14.600.000,00
36457	15279759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	3.559,37	3.559,37
36457	15279761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	16.551,06	16.551,06
36457	15279762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	10.678,10	10.678,10
36457	15279764	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39.153,04	39.153,04
36457	15285075	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 11868735 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47389057	2.043,00	2.043,00
Total do dia:					15.873.757,09	15.873.757,09

FORMOSA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062682	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 284418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	133,00	
36417	15062682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 284418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		133,00
36417	15062697	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	487,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062697	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	850,65	
36417	15062697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.338,45
36417	15062757	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	561,63	
36417	15062757	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	117,62	
36417	15062757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		679,25
36417	15062758	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 180962 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.630,00	
36417	15062758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 180962 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.630,00
36417	15062778	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 251798 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.332,92	
36417	15062778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 251798 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		21.332,92
36417	15062779	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 285558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	380,00	
36417	15062779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 285558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		380,00
36417	15062780	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.240,40	
36417	15062780	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	358,50	
36417	15062780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.598,90
36417	15063137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 49439 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	14,80	
36417	15063137		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49439 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14,80
36417	15063138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 96994 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15063138		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 96994 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063139	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 90185 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15063139		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 90185 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063140	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 11868735 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15063140		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 11868735 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063141	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 103949 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.160,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15063141		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 103949 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.160,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063142	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 103950 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.428,15	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15063142		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 103950 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.428,15
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063143	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 319 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS	3.000,00	
		FORNECEDORES DE		TECNOLOGICAS		
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15063143		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 319 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS		3.000,00
			CEF C/C 6877-2 -	TECNOLOGICAS		
			CUSTEIO			
36417	15063144	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 95733 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.381,74	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
36417	15063144		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 95733 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.381,74
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
36417	15063265	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	20.835,94	
		CEF C/C 6877-2 -				
		CUSTEIO				
36417	15063265		1.1.1.02.04.008 -	RESGATE DE APLICACAO		20.835,94

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO			
Total do dia:					73.764,40	73.764,40

FORMOSA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062656	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO	55,00	
36417	15062656		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA MANUTENCAO		55,00
36417	15062683	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1883374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.700,00	
36417	15062683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1883374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.700,00
36417	15062731	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 1063 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	95,00	
36417	15062731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1063 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		95,00
36417	15062817	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6380	712,00	
36417	15062817		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6380		712,00
36417	15062823	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 5993	534,00	
36417	15062823		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 5993		534,00
36417	15063145	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5993 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	534,00	
36417	15063145		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5993 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		534,00
36417	15063146	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11872453 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
36417	15063146		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 11872453 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15063147	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6380 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
36417	15063147		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6380 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
36417	15063261	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	11.449,00	
36417	15063261		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		11.449,00
36457	15285076	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 11872453 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47403263	10.203,00	10.203,00
Total do dia:					36.197,00	36.197,00

FORMOSA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062678	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	54.963,14	
36417	15062678		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL		54.963,14
36417	15062759	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 178039 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.000,00	
36417	15062759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 178039 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.000,00
36417	15062819	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7532	1.602,00	
36417	15062819		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7532		1.602,00
36417	15062820	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7451	1.246,00	
36417	15062820		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7451		1.246,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
36417	15062821	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6275	534,00	
36417	15062821		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6275		534,00
36417	15062829	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7337	3.026,00	
36417	15062829		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7337		3.026,00
36417	15062830	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7389	356,00	
36417	15062830		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7389		356,00
36417	15062831	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7411	1.424,00	
36417	15062831		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7411		1.424,00
36417	15062832	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7321	1.958,00	
36417	15062832		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7321		1.958,00
36417	15062836	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6485	712,00	
36417	15062836		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6485		712,00
36417	15063148	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7337 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	3.026,00	
36417	15063148		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7337 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		3.026,00
36417	15063149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	519,80	
36417	15063149		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		519,80

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15063150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7532 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	
36417	15063150		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7532 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00
36417	15063151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7451 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.246,00	
36417	15063151		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7451 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.246,00
36417	15063152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8567 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.011,84	
36417	15063152		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8567 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.011,84
36417	15063153	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. JOSELIA SANTOS FERIAS	3.667,43	
36417	15063153		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JOSELIA SANTOS FERIAS		3.667,43
36417	15063154	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ADRIANA PINTON FERIAS	4.170,12	
36417	15063154		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ADRIANA PINTON FERIAS		4.170,12
36417	15063155	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ALLAN REIS MARQ FERIAS	1.916,97	
36417	15063155		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ALLAN REIS MARQ FERIAS		1.916,97
36417	15063156	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. CARLOS ALBERTO FERIAS	3.906,11	
36417	15063156		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CARLOS ALBERTO FERIAS		3.906,11
36417	15063157	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. KAMILLA SPINDOL FERIAS	3.906,11	
36417	15063157		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. KAMILLA SPINDOL FERIAS		3.906,11

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15063158	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ELVINA DE SOUSA FERIAS	4.640,73	
36417	15063158		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ELVINA DE SOUSA FERIAS		4.640,73
36417	15063159	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. THAYNARA MAIA B FERIAS	2.618,27	
36417	15063159		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. THAYNARA MAIA B FERIAS		2.618,27
36417	15063160	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. TAYNARA RANGEL FERIAS	1.291,57	
36417	15063160		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. TAYNARA RANGEL FERIAS		1.291,57
36417	15063161	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. MARCIO LUIS PER FERIAS	2.445,85	
36417	15063161		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARCIO LUIS PER FERIAS		2.445,85
36417	15063162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6275 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	534,00	
36417	15063162		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6275 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		534,00
36417	15063163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6485 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
36417	15063163		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6485 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
36417	15063164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7411 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.424,00	
36417	15063164		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7411 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.424,00
36417	15063165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7321 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.958,00	
36417	15063165		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 7321 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.958,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CUSTEIO			
36417	15063166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	999,60	
36417	15063166		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		999,60
36417	15063167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7389 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
36417	15063167		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7389 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
36417	15063259	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	68.352,38	
36417	15063259		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		68.352,38
36421	15063551	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	291,65	
36421	15063551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		291,65
36421	15063552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	21,63	
36421	15063552		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		21,63
36421	15063553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	36,49	
36421	15063553		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		36,49
36421	15063554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	46,93	
36421	15063554		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		46,93
36421	15063555	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	7,97	
36421	15063555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		7,97
36421	15063556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	4,06	
36421	15063556		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		4,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	38,68	
36421	15063557		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		38,68
36421	15063558	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	2,03	
36421	15063558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		2,03
36421	15063559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	3,72	
36421	15063559		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		3,72
36421	15063560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	0,62	
36421	15063560		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		0,62
36421	15063561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	73,97	
36421	15063561		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		73,97
36421	15063562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	9,82	
36421	15063562		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		9,82
36421	15063563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	2,98	
36421	15063563		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		2,98
36421	15063564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	4,69	
36421	15063564		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		4,69
36421	15063565	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	699,00	
36421	15063565		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		699,00
36421	15063566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	556,48	
36421	15063566		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		556,48
36421	15063567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	57,82	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063567		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		57,82
36421	15063568	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	509,77	
36421	15063568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		509,77
36421	15063569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	21,83	
36421	15063569		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		21,83
36421	15063570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	50,28	
36421	15063570		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		50,28
36421	15063571	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	0,73	
36421	15063571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		0,73
36421	15063572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	32,28	
36421	15063572		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		32,28
36421	15063573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	3,11	
36421	15063573		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		3,11
36421	15063574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	0,88	
36421	15063574		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		0,88
36421	15063575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	3.198,42	
36421	15063575		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		3.198,42
36421	15063576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	20,90	
36421	15063576		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		20,90
36421	15063577	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	14,15	
36421	15063577		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		14,15

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063578	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	49.822,15	
36421	15063578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		49.822,15
36421	15063579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	2,40	
36421	15063579		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		2,40
36421	15063580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	4,94	
36421	15063580		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		4,94
36421	15063581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	1.163,77	
36421	15063581		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		1.163,77
36421	15063582	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	12,40	
36421	15063582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		12,40
36421	15063583	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	116,43	
36421	15063583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		116,43
36421	15063584	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	1.290,32	
36421	15063584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		1.290,32
36421	15063585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	4,54	
36421	15063585		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		4,54
36421	15063586	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	63,03	
36421	15063586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		63,03
36421	15063587	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	33,23	
36421	15063587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		33,23
36421	15063588	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	600,60	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36421	15063588		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		600,60	
			MATERIAL APLICADO				
36421	15063589	1.1.5.02.01.012 -		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	29,52		
		MEDICAMENTOS					
36421	15063589		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		29,52	
			MEDICAMENTOS				
36421	15063590	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	13,41		
		MEDICAMENTOS					
36421	15063590		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		13,41	
			MEDICAMENTOS				
36421	15063591	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	123,78		
		MEDICAMENTOS					
36421	15063591		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		123,78	
			MEDICAMENTOS				
36421	15063592	1.1.5.02.01.012 -		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	239,01		
		MEDICAMENTOS					
36421	15063592		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		239,01	
			MEDICAMENTOS				
36421	15063593	1.1.5.02.01.012 -		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	0,42		
		MEDICAMENTOS					
36421	15063593		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		0,42	
			MEDICAMENTOS				
36421	15063594	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	15,38		
		MEDICAMENTOS					
36421	15063594		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		15,38	
			MEDICAMENTOS				
36421	15063595	1.1.5.02.01.012 -		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	1,41		
		MEDICAMENTOS					
36421	15063595		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		1,41	
			MEDICAMENTOS				
36421	15063596	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	12,16		
		MEDICAMENTOS					
36421	15063596		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		12,16	
			MEDICAMENTOS				
36421	15063597	1.1.5.02.01.012 -		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	1,55		
		MEDICAMENTOS					
36421	15063597		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		1,55	
			MEDICAMENTOS				
36421	15063598	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	311,10		
		MEDICAMENTOS					
36421	15063598		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		311,10	
			MEDICAMENTOS				

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063599	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	5,70	
36421	15063599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		5,70
36421	15063600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	298,47	
36421	15063600		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		298,47
36421	15063601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	450,56	
36421	15063601		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		450,56
36421	15063602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	1,72	
36421	15063602		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		1,72
36421	15063603	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	62,21	
36421	15063603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		62,21
36421	15063604	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	93,19	
36421	15063604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		93,19
36421	15063605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	4,55	
36421	15063605		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		4,55
36421	15063606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	1,80	
36421	15063606		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		1,80
36421	15063607	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	23,85	
36421	15063607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		23,85
36421	15063608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	25,35	
36421	15063608		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		25,35
36421	15063609	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	279,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		279,40
36421	15063610	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	4,53	
36421	15063610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		4,53
36421	15063611	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	194,49	
36421	15063611		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		194,49
36421	15063612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	693,49	
36421	15063612		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		693,49
36421	15063613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	5,56	
36421	15063613		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		5,56
36421	15063614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	37,01	
36421	15063614		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		37,01
36421	15063615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	90,87	
36421	15063615		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		90,87
36421	15063616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	1,24	
36421	15063616		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		1,24
36421	15063617	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	504,00	
36421	15063617		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		504,00
36421	15063618	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	489,80	
36421	15063618		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		489,80
36421	15063619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	486,03	
36421	15063619		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		486,03

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063620	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	117,09	
36421	15063620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		117,09
36421	15063621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	288,89	
36421	15063621		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		288,89
36421	15063622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	44,38	
36421	15063622		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		44,38
36421	15063623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	9,21	
36421	15063623		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		9,21
36421	15063624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	220,84	
36421	15063624		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		220,84
36421	15063625	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	327,00	
36421	15063625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		327,00
36421	15063626	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	51,03	
36421	15063626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		51,03
36421	15063627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	41,33	
36421	15063627		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		41,33
36421	15063628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	1,75	
36421	15063628		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		1,75
36421	15063629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	1.893,75	
36421	15063629		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		1.893,75
36421	15063630	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	0,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063630		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		0,00
36421	15063631	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	8,30	
36421	15063631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024		8,30
36457	15279786	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 54745368 - ALELO S.A	2.632,45	2.632,45
36457	15291114	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 104889 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00	275,00
36457	15291116	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 104983 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00	275,00
36457	15291117	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 104891 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	550,00
Total do dia:					249.188,20	249.188,20

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062818	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7391	1.424,00	
36417	15062818		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7391		1.424,00
36417	15062824	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6841	712,00	
36417	15062824		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6841		712,00
36417	15062825	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7322	1.958,00	
36417	15062825		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7322		1.958,00
36417	15062826	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7533	1.602,00	
36417	15062826		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7533		1.602,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
36417	15062833	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7296	534,00	
36417	15062833		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7296		534,00
36417	15063168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 30473 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	332,98	
36417	15063168		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 30473 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		332,98
36417	15063169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 488393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.650,00	
36417	15063169		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 488393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.650,00
36417	15063170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 24800 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00	
36417	15063170		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 24800 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		9.530,00
36417	15063171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	
36417	15063171		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24
36417	15063172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7322 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.958,00	
36417	15063172		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7322 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.958,00
36417	15063173	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6841 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
36417	15063173		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6841 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
36417	15063174	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 7296 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	534,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36417	15063174	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7296 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		534,00	
36417	15063175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7391 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.424,00		
36417	15063175		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7391 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.424,00	
36417	15063176	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7533 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00		
36417	15063176		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7533 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00	
36417	15063177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 632507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		
36417	15063177		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 632507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	
36417	15063178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 632509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
36417	15063178		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 632509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
36417	15063179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 632514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91		
36417	15063179		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 632514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	
36417	15063180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 632515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.533,50		
36417	15063180		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 632515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.533,50	
36417	15063181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 632517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
36417	15063181		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 632517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
36417	15063182	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 632525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39			
		FORNECEDORES DE						
		INSUMOS						
36417	15063182		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 632525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
36417	15063183	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 632535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68			
		FORNECEDORES DE						
		INSUMOS						
36417	15063183		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 632535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
36417	15063184	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 632567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91			
		FORNECEDORES DE						
		INSUMOS						
36417	15063184		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 632567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
36417	15063185	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 632575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00			
		FORNECEDORES DE						
		INSUMOS						
36417	15063185		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 632575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,00		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
36417	15063186	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 632589 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91			
		FORNECEDORES DE						
		INSUMOS						
36417	15063186		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 632589 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
36417	15063187	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 632601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	251,32			
		FORNECEDORES DE						
		INSUMOS						
36417	15063187		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 632601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		251,32		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
36417	15063188	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 632604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91			
		FORNECEDORES DE						
		INSUMOS						

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36417	15063188		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 632604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	
36417	15063189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 632630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.027,29		
36417	15063189		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 632630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.027,29	
36417	15063190	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. TAIZA BATISTA FERIAS	3.695,87		
36417	15063190		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. TAIZA BATISTA FERIAS		3.695,87	
36417	15063191	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. VINICIUS RICARD FERIAS	2.693,70		
36417	15063191		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. VINICIUS RICARD FERIAS		2.693,70	
36417	15063192	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. NEUSA DE ALMEID FERIAS	4.494,39		
36417	15063192		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. NEUSA DE ALMEID FERIAS		4.494,39	
36417	15063193	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. KIONY DANTAS DO FERIAS	2.439,39		
36417	15063193		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. KIONY DANTAS DO FERIAS		2.439,39	
36417	15063194	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. MIRTES GOMES DE FERIAS	3.661,73		
36417	15063194		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MIRTES GOMES DE FERIAS		3.661,73	
36417	15063195	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. STEFANY ALVES FERIAS	3.969,17		
36417	15063195		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. STEFANY ALVES FERIAS		3.969,17	
36417	15063196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 493 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00		
36417	15063196		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 493 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.240,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
36417	15063197	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 54745368 ALELO S.A	2.632,45	
36417	15063197		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 54745368 ALELO S.A		2.632,45
36417	15063198	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 104889 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00	
36417	15063198		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 104889 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00
36417	15063199	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 104893 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00	
36417	15063199		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 104893 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00
36417	15063200	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 104891 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	
36417	15063200		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 104891 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00
36417	15063201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95	
36417	15063201		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95
36417	15063202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
36417	15063202		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
36417	15063203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
36417	15063203		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 633617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CUSTEIO				
36417	15063204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95		
36417	15063204		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95	
36417	15063205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	177,34		
36417	15063205		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		177,34	
36417	15063206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	573,69		
36417	15063206		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		573,69	
36417	15063207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		
36417	15063207		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	
36417	15063208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
36417	15063208		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
36417	15063209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29		
36417	15063209		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29	
36417	15063210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
36417	15063210		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15063211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	847,26	
36417	15063211		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		847,26
36417	15063212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633718 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
36417	15063212		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633718 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
36417	15063213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.034,51	
36417	15063213		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.034,51
36417	15063214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
36417	15063214		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
36417	15063215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,34	
36417	15063215		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.770,34
36417	15063216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 634834 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
36417	15063216		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 634834 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
36417	15063217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 634840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
36417	15063217		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 634840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24
36417	15063218	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 634842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		FORNECEDORES DE INSUMOS					
36417	15063218		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 634842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91	
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				
36417	15063219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 634844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.885,00		
36417	15063219		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 634844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.885,00	
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				
36417	15063220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 634847 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
36417	15063220		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 634847 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				
36417	15063221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 634909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
36417	15063221		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 634909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				
36417	15063222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 634911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
36417	15063222		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 634911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				
36417	15063223	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. IPTU P03/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	255,97		
36417	15063223		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. IPTU P03/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		255,97	
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				
36417	15063224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5827 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87		
36417	15063224		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 5827 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87	
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				
36417	15063225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 24646 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
36417	15063225		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 24646 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		9.530,00	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
36417	15063260	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	92.770,24		
		CEF C/C 6877-2 -					
		CUSTEIO					
36417	15063260		1.1.1.02.04.008 -	RESGATE DE APLICACAO		92.770,24	
			APLICACAO CEF C/C				
			68772 - CUSTEIO				
36421	15063632	1.1.5.02.01.012 -		INVENTÁRIO Nº 33774 DO MÊS 06/2024	4.754,60		
		MEDICAMENTOS					
36421	15063632		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 33774 DO MÊS 06/2024		4.754,60	
			MEDICAMENTOS				
36421	15063633	1.1.5.02.01.016 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	539,91		
		MATERIAL HOSPITALAR					
36421	15063633		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		539,91	
			MATERIAL APLICADO				
36421	15063634	1.1.5.02.01.016 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	12,18		
		MATERIAL HOSPITALAR					
36421	15063634		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		12,18	
			MATERIAL APLICADO				
36421	15063635	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	3,14		
		MATERIAL APLICADO					
36421	15063635		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		3,14	
			MATERIAL HOSPITALAR				
36421	15063636	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	29,50		
		MATERIAL APLICADO					
36421	15063636		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		29,50	
			MATERIAL HOSPITALAR				
36421	15063637	1.1.5.02.01.016 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	327,43		
		MATERIAL HOSPITALAR					
36421	15063637		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		327,43	
			MATERIAL APLICADO				
36421	15063638	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	173,45		
		MATERIAL APLICADO					
36421	15063638		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		173,45	
			MATERIAL HOSPITALAR				
36421	15063639	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	153,80		
		MATERIAL APLICADO					
36421	15063639		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		153,80	
			MATERIAL HOSPITALAR				

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063640	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	301,18	
36421	15063640		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		301,18
36421	15063641	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	11,55	
36421	15063641		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		11,55
36421	15063642	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	23,25	
36421	15063642		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		23,25
36421	15063643	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	133,16	
36421	15063643		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		133,16
36421	15063644	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	198,00	
36421	15063644		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		198,00
36421	15063645	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	2,25	
36421	15063645		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		2,25
36421	15063646	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	2.408,99	
36421	15063646		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		2.408,99
36421	15063647	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	11,63	
36421	15063647		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		11,63
36421	15063648	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	7,90	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
36421	15063648		1.1.5.02.01.004 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		7,90
			IMPRESSOS E			
			MATERIAIS DE			
			EXPEDIENTE			
36421	15063649	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	21,55	
		MATERIAL APLICADO				
36421	15063649		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		21,55
			MATERIAL HOSPITALAR			
36421	15063650	3.2.1.30.01.011 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	3.650,00	
		MANUTENÇÃO				
36421	15063650		1.1.5.02.01.009 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		3.650,00
			MATERIAIS DE			
			MANUTENÇÃO			
36421	15063651	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	148,42	
		MATERIAL APLICADO				
36421	15063651		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		148,42
			MATERIAL HOSPITALAR			
36421	15063652	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	1.352,75	
		MATERIAL APLICADO				
36421	15063652		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		1.352,75
			MATERIAL HOSPITALAR			
36421	15063653	3.2.1.30.01.003 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	10,63	
		MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE				
36421	15063653		1.1.5.02.01.004 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		10,63
			IMPRESSOS E			
			MATERIAIS DE			
			EXPEDIENTE			
36421	15063654	3.2.1.30.01.011 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	5.400,00	
		MANUTENÇÃO				
36421	15063654		1.1.5.02.01.009 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		5.400,00
			MATERIAIS DE			
			MANUTENÇÃO			
36421	15063655	3.2.1.30.01.011 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	1.520,00	
		MANUTENÇÃO				
36421	15063655		1.1.5.02.01.009 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		1.520,00
			MATERIAIS DE			
			MANUTENÇÃO			
36421	15063656	1.1.5.02.01.016 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	268,27	
		MATERIAL HOSPITALAR				
36421	15063656		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		268,27
			MATERIAL APLICADO			

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063657	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	1,42	
36421	15063657		3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		1,42
36421	15063658	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	22,59	
36421	15063658		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		22,59
36421	15063659	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	119,86	
36421	15063659		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		119,86
36421	15063660	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	84,95	
36421	15063660		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		84,95
36421	15063661	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	2,91	
36421	15063661		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		2,91
36421	15063662	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	94,50	
36421	15063662		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		94,50
36421	15063663	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	58,62	
36421	15063663		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		58,62
36421	15063664	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	30,13	
36421	15063664		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		30,13
36421	15063665	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	97,79	
36421	15063665		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		97,79
36421	15063666	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	312,47	
36421	15063666		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		312,47
36421	15063667	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	49,14	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36421	15063667		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		49,14	
36421	15063668	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	322,43		
36421	15063668		3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		322,43	
36421	15063669	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	195,22		
36421	15063669		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		195,22	
36421	15063670	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	799,89		
36421	15063670		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		799,89	
36421	15063671	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	3.348,47		
36421	15063671		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		3.348,47	
36421	15063672	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	75,62		
36421	15063672		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		75,62	
36421	15063673	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	30,77		
36421	15063673		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		30,77	
36421	15063674	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	5,19		
36421	15063674		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		5,19	
36421	15063675	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	150,80		
36421	15063675		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		150,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			EXPEDIENTE				
36421	15063676	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	0,84		
36421	15063676		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		0,84	
36421	15063677	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	275,29		
36421	15063677		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		275,29	
36421	15063678	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	3,36		
36421	15063678		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		3,36	
36421	15063679	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	6,36		
36421	15063679		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		6,36	
36421	15063680	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	60,90		
36421	15063680		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		60,90	
36421	15063681	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	34,85		
36421	15063681		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		34,85	
36421	15063682	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	36,77		
36421	15063682		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		36,77	
36421	15063683	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	218,90		
36421	15063683		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		218,90	
36421	15063684	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	77,55		
36421	15063684		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		77,55	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36421	15063685	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	13,13	
36421	15063685		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		13,13
36421	15063686	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	162,00	
36421	15063686		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		162,00
36421	15063687	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	16,54	
36421	15063687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		16,54
36421	15063688	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	88,74	
36421	15063688		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		88,74
36421	15063689	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	26,74	
36421	15063689		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		26,74
36421	15063690	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	36,87	
36421	15063690		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		36,87
36421	15063691	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	50,60	
36421	15063691		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		50,60
36421	15063692	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	170,95	
36421	15063692		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		170,95
36421	15063693	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	412,98	
36421	15063693		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		412,98
36421	15063694	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	38,70	
36421	15063694		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		38,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063695	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	487,85	
36421	15063695		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		487,85
36421	15063696	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	19,18	
36421	15063696		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		19,18
36421	15063697	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	8,69	
36421	15063697		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		8,69
36421	15063698	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	519,34	
36421	15063698		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		519,34
36421	15063699	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	101,31	
36421	15063699		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		101,31
36421	15063700	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	115,71	
36421	15063700		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		115,71
36421	15063701	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	15,62	
36421	15063701		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		15,62
36421	15063702	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	23,50	
36421	15063702		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		23,50
36421	15063703	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	0,59	
36421	15063703		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		0,59
36421	15063704	1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	194,73	
36421	15063704		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		194,73

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063705	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	9,60	
36421	15063705		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		9,60
36421	15063706	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	17,64	
36421	15063706		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		17,64
36421	15063707	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	70,27	
36421	15063707		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		70,27
36421	15063708	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	49,73	
36421	15063708		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		49,73
36421	15063709	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	765,00	
36421	15063709		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		765,00
36421	15063710	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	1.349,98	
36421	15063710		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		1.349,98
36421	15063711	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	139,80	
36421	15063711		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		139,80
36421	15063712	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	66,99	
36421	15063712		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		66,99
36421	15063713	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	830,00	
36421	15063713		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		830,00
36421	15063714	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	2.322,00	
36421	15063714		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		2.322,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LIMPEZA		
36421	15063715	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	214,00	
36421	15063715		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		214,00
36421	15063716	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	16,24	
36421	15063716		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		16,24
36421	15063717	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	47,67	
36421	15063717		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		47,67
36421	15063718	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	651,75	
36421	15063718		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		651,75
36421	15063719	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	68,71	
36421	15063719		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		68,71
36421	15063720	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	756,67	
36421	15063720		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		756,67
36421	15063721	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	27,37	
36421	15063721		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		27,37
36421	15063722	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	51,00	
36421	15063722		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		51,00
36421	15063723	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	2,50	
36421	15063723		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		2,50

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36421	15063724	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	11,67	
36421	15063724		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		11,67
36421	15063725	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	21,92	
36421	15063725		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		21,92
36421	15063726	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	14,71	
36421	15063726		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		14,71
36421	15063727	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	456,22	
36421	15063727		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		456,22
36421	15063728	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	6,21	
36421	15063728		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		6,21
36421	15063729	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	4,63	
36421	15063729		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		4,63
36421	15063730	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	1,07	
36421	15063730		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		1,07
36421	15063731	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	239,95	
36421	15063731		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		239,95
36421	15063732	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	318,10	
36421	15063732		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		318,10
36421	15063733	3.2.1.30.01.003 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	25,92	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36421	15063733	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		25,92	
36421	15063734	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	17,57		
36421	15063734		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		17,57	
36421	15063735	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	23,57		
36421	15063735		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		23,57	
36421	15063736	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	21,40		
36421	15063736		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		21,40	
36421	15063737	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	258,00		
36421	15063737		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		258,00	
36421	15063738	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	298,00		
36421	15063738		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		298,00	
36421	15063739	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	23,20		
36421	15063739		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		23,20	
36421	15063740	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	70,00		
36421	15063740		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		70,00	
36421	15063741	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	910,12		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36421	15063741		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		910,12	
36421	15063742	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	102,75		
36421	15063742		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		102,75	
36421	15063743	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	500,00		
36421	15063743		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		500,00	
36421	15063744	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	213,20		
36421	15063744		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		213,20	
36421	15063745	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	98,39		
36421	15063745		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		98,39	
36421	15063746	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	1.810,49		
36421	15063746		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		1.810,49	
36421	15063747	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	30,84		
36421	15063747		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		30,84	
36421	15063748	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	32,54		
36421	15063748		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		32,54	
36421	15063749	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	150,55		
36421	15063749		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		150,55	
36421	15063750	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	62,84		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063750		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		62,84
36421	15063751	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	49,15	
36421	15063751		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		49,15
36421	15063752	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	38,23	
36421	15063752		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		38,23
36421	15063753	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	1.411,39	
36421	15063753		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		1.411,39
36421	15063754	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	1.767,52	
36421	15063754		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		1.767,52
36421	15063755	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	95,66	
36421	15063755		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		95,66
36421	15063756	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	0,32	
36421	15063756		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		0,32
36421	15063757	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	1,22	
36421	15063757		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		1,22
36421	15063758	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	3,76	
36421	15063758		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		3,76
36421	15063759	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	6,39	
36421	15063759		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		6,39

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
36421	15063760	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	152,34	
36421	15063760		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		152,34
36421	15063761	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	256,34	
36421	15063761		1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		256,34
36421	15063762	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	315,81	
36421	15063762		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		315,81
36421	15063763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	698,84	
36421	15063763		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		698,84
36421	15063764	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	45,00	
36421	15063764		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		45,00
36421	15063765	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	2.129,28	
36421	15063765		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		2.129,28
36421	15063766	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	162,00	
36421	15063766		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		162,00
36421	15063767	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	3.750,00	
36421	15063767		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		3.750,00
36421	15063768	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	630,00	
36421	15063768		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		630,00
36421	15063769	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	162,00	
36421	15063769		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		162,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MATERIAL HOSPITALAR				
36421	15063770	3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	95,00		
36421	15063770		1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		95,00	
36421	15063771	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	4,30		
36421	15063771		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		4,30	
36421	15063772	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	4,93		
36421	15063772		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		4,93	
36421	15063773	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	102,01		
36421	15063773		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		102,01	
36421	15063774	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	832,83		
36421	15063774		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		832,83	
36421	15063775	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	0,34		
36421	15063775		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		0,34	
36421	15063776	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	35,06		
36421	15063776		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		35,06	
36421	15063777	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	244,80		
36421	15063777		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		244,80	
36421	15063778	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	359,85		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36421	15063778		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		359,85
36421	15063779	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	43,02	
36421	15063779		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		43,02
36421	15063780	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	15,09	
36421	15063780		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		15,09
36421	15063781	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	0,17	
36421	15063781		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		0,17
36421	15063782	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	123,62	
36421	15063782		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		123,62
36421	15063783	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	404,81	
36421	15063783		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		404,81
36421	15063784	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	19,56	
36421	15063784		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		19,56
36421	15063785	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	152,63	
36421	15063785		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		152,63
36421	15063786	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	3.249,41	
36421	15063786		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		3.249,41
36421	15063787	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	321,28	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
36421	15063787		1.1.5.02.01.004 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		321,28
			IMPRESSOS E			
			MATERIAIS DE			
			EXPEDIENTE			
36421	15063788	1.1.5.02.01.016 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	11,74	
		MATERIAL HOSPITALAR				
36421	15063788		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		11,74
			MATERIAL APLICADO			
36421	15063789	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	93,75	
		MATERIAL APLICADO				
36421	15063789		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		93,75
			MATERIAL HOSPITALAR			
36421	15063790	1.1.5.02.01.016 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	39,64	
		MATERIAL HOSPITALAR				
36421	15063790		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		39,64
			MATERIAL APLICADO			
36421	15063791	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	978,36	
		MEDICAMENTOS				
36421	15063791		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		978,36
			MEDICAMENTOS			
36421	15063792	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	47,37	
		MATERIAL APLICADO				
36421	15063792		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		47,37
			MATERIAL HOSPITALAR			
36421	15063793	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	784,37	
		MEDICAMENTOS				
36421	15063793		1.1.5.02.01.012 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		784,37
			MEDICAMENTOS			
36421	15063794	3.2.1.30.01.003 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	46,35	
		MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE				
36421	15063794		1.1.5.02.01.004 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		46,35
			IMPRESSOS E			
			MATERIAIS DE			
			EXPEDIENTE			
36421	15063795	3.2.1.40.15.004 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	862,80	
		MATERIAL DE LIMPEZA				
36421	15063795		1.1.5.02.01.003 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		862,80
			MATERIAL DE HIGIENE E			
			LIMPEZA			
36421	15063796	3.2.1.40.15.004 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	321,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA				

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36421	15063796		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		321,00
36421	15063797	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	136,08	
36421	15063797		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		136,08
36421	15063798	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	162,00	
36421	15063798		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		162,00
36421	15063799	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	90,00	
36421	15063799		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		90,00
36421	15063800	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	1.700,00	
36421	15063800		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		1.700,00
36421	15063801	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	770,00	
36421	15063801		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		770,00
36421	15063802	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	149,41	
36421	15063802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		149,41
36421	15063803	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	71,25	
36421	15063803		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		71,25
36421	15063804	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	70,44	
36421	15063804		3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		70,44
36421	15063805	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	3.183,05	
36421	15063805		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		3.183,05

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36421	15063806	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	56,36	
36421	15063806		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		56,36
36421	15063807	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	152,00	
36421	15063807		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		152,00
36421	15063808	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	28,74	
36421	15063808		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		28,74
36421	15063809	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	4.495,65	
36421	15063809		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		4.495,65
36421	15063810	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	6,37	
36421	15063810		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		6,37
36421	15063811	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	2,76	
36421	15063811		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		2,76
36421	15063812	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	41,00	
36421	15063812		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		41,00
36421	15063813	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	21,73	
36421	15063813		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		21,73
36421	15063814	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	21,82	
36421	15063814		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		21,82
36421	15063815	3.2.1.30.01.003 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	15,60	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
36421	15063815		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		15,60
36421	15063816	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	116,38	
36421	15063816		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		116,38
36421	15063817	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	394,56	
36421	15063817		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		394,56
36421	15063818	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	68,85	
36421	15063818		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		68,85
36421	15063819	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	76,68	
36421	15063819		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		76,68
36421	15063820	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	432,11	
36421	15063820		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		432,11
36421	15063821	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	169,07	
36421	15063821		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		169,07
36421	15063822	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	33,09	
36421	15063822		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		33,09
36421	15063823	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	96,17	
36421	15063823		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		96,17
36421	15063824	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	28,78	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
36421	15063824		1.1.5.02.01.004 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		28,78
			IMPRESSOS E			
			MATERIAIS DE			
			EXPEDIENTE			
36421	15063825	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	67,49	
		MATERIAL APLICADO				
36421	15063825		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		67,49
			MATERIAL HOSPITALAR			
36421	15063826	1.1.5.02.01.016 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	5,35	
		MATERIAL HOSPITALAR				
36421	15063826		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		5,35
			MATERIAL APLICADO			
36421	15063827	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	5.235,69	
		MATERIAL APLICADO				
36421	15063827		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		5.235,69
			MATERIAL HOSPITALAR			
36421	15063828	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	1,76	
		MATERIAL APLICADO				
36421	15063828		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		1,76
			MATERIAL HOSPITALAR			
36421	15063829	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	241,13	
		MATERIAL APLICADO				
36421	15063829		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		241,13
			MATERIAL HOSPITALAR			
36421	15063830	3.2.1.30.07.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	659,80	
		AQUISICAO DE BENS				
36421	15063830		1.1.5.02.01.025 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		659,80
			MOVEIS			
			E UTENSÍLIOS -			
			CONSUMO			
36421	15063831	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	123,54	
		MATERIAL APLICADO				
36421	15063831		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		123,54
			MATERIAL HOSPITALAR			
36421	15063832	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	1.081,62	
		MATERIAL APLICADO				
36421	15063832		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		1.081,62
			MATERIAL HOSPITALAR			
36421	15063833	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	60,79	
		MATERIAL APLICADO				
36421	15063833		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		60,79
			MATERIAL HOSPITALAR			

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36421	15063834	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	540,00	
36421	15063834		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		540,00
36421	15063835	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	258,00	
36421	15063835		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		258,00
36421	15063836	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	7.500,00	
36421	15063836		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		7.500,00
36421	15063837	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	8,13	
36421	15063837		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		8,13
36421	15063838	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	27,25	
36421	15063838		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		27,25
36421	15063839	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	63,51	
36421	15063839		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		63,51
36421	15063840	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	88,51	
36421	15063840		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		88,51
36421	15063841	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	468,05	
36421	15063841		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		468,05
36421	15063842	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	140,74	
36421	15063842		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		140,74
36421	15063843	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	39,19	
36421	15063843		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		39,19
36421	15063844	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	151,74	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36421	15063844		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		151,74	
36421	15063845	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	4,14		
36421	15063845		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		4,14	
36421	15063846	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	34,87		
36421	15063846		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		34,87	
36421	15063847	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	34,00		
36421	15063847		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		34,00	
36421	15063848	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	3,11		
36421	15063848		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		3,11	
36421	15063849	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	70,95		
36421	15063849		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		70,95	
36421	15063850	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	4,96		
36421	15063850		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		4,96	
36421	15063851	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	47,66		
36421	15063851		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		47,66	
36421	15063852	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	19,93		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36421	15063852		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		19,93	
36421	15063853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	56,23		
36421	15063853		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		56,23	
36421	15063854	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	70,00		
36421	15063854		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		70,00	
36421	15063855	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	162,00		
36421	15063855		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		162,00	
36421	15063856	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	417,77		
36421	15063856		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		417,77	
36421	15063857	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	3.750,00		
36421	15063857		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024		3.750,00	
36457	15279367	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 5827 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	105,96	
36457	15279733	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 5827 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	328,49	
36457	15279742	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. IPTU PARC 03/06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	255,97	255,97	
36457	15284617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 488393 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	4.650,00	4.650,00	
36457	15285077	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 11877306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47427513	10.990,50	10.990,50	
Total do dia:					327.618,53	327.618,53	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15062698	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4207 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	283,55	
36417	15062698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4207 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		283,55
36417	15062760	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 285836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.173,20	
36417	15062760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 285836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.173,20
36417	15062803	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	359,60	
36417	15062803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		359,60
36417	15062822	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7392	1.424,00	
36417	15062822		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7392		1.424,00
36417	15062827	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7320	534,00	
36417	15062827		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7320		534,00
36417	15062834	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6842	712,00	
36417	15062834		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6842		712,00
36417	15062835	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7390	356,00	
36417	15062835		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7390		356,00
36417	15063226	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6842 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
36417	15063226		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6842 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
36417	15063227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 7320 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	534,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
36417	15063227		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 7320 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		534,00	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
36417	15063228	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 7390 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00		
		FORNECEDORES DE					
		SERVICOS DIVERSOS					
36417	15063228		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 7390 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
36417	15063229	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 7392 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.424,00		
		FORNECEDORES DE					
		SERVICOS DIVERSOS					
36417	15063229		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 7392 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.424,00	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
36417	15063230	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 103946 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00		
		FORNECEDORES DE					
		SERVICOS DIVERSOS					
36417	15063230		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 103946 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
36417	15063231	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS	2.048,00		
		FORNECEDORES DE		HOSPITALARES LTDA			
		INSUMOS					
36417	15063231		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS		2.048,00	
			CEF C/C 6877-2 -	HOSPITALARES LTDA			
			CUSTEIO				
36417	15063232	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 11877306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.990,50		
		FORNECEDORES DE					
		SERVICOS DIVERSOS					
36417	15063232		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 11877306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.990,50	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
36417	15063233	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 57757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE	2.210,00		
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
		INSUMOS					
36417	15063233		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 57757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		2.210,00	
			CEF C/C 6877-2 -	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			CUSTEIO				
36417	15063234	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 1724901 CIRURGICA FERNANDES	4.369,30		
		FORNECEDORES DE		C.M.C.H.SO.LTDA			
		INSUMOS					

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
36417	15063234		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA							4.369,30
36417	15063235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 80249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA					2.967,00		
36417	15063235		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 80249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA							2.967,00
36417	15063236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA					14.560,84		
36417	15063236		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA							14.560,84
36417	15063237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					2.188,07		
36417	15063237		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							2.188,07
36417	15063238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 57758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					19.218,00		
36417	15063238		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							19.218,00
36417	15063263	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO					62.193,71		
36417	15063263		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO							62.193,71
36419	15063326	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE					19.213,80		
36419	15063326		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE							19.213,80
36421	15063858	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024					143,60		
36421	15063858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024							143,60
36421	15063859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024					0,24		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063859		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024		0,24
36421	15063860	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	0,52	
36421	15063860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024		0,52
36421	15063861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	1,22	
36421	15063861		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024		1,22
36421	15063862	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	12,58	
36421	15063862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024		12,58
36421	15063863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	19,92	
36421	15063863		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024		19,92
36421	15063864	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	72,91	
36421	15063864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024		72,91
36421	15063865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	99,48	
36421	15063865		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024		99,48
36421	15063866	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	23,44	
36421	15063866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024		23,44
36421	15063867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	49,99	
36421	15063867		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024		49,99
36421	15063868	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	124,95	
36421	15063868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024		124,95
36421	15063869	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	1,27	
36421	15063869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024		1,27

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063870	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	0,62	
36421	15063870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		0,62
36421	15063871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	395,93	
36421	15063871		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		395,93
36421	15063872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	42,66	
36421	15063872		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		42,66
36421	15063873	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	21,95	
36421	15063873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		21,95
36421	15063874	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	196,35	
36421	15063874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		196,35
36421	15063875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	66,36	
36421	15063875		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		66,36
36421	15063876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	218,53	
36421	15063876		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		218,53
36421	15063877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	5.873,02	
36421	15063877		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		5.873,02
36421	15063878	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	28,00	
36421	15063878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		28,00
36421	15063879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	193,01	
36421	15063879		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		193,01
36421	15063880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	291,18	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36421	15063880		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		291,18	
36421	15063881	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	46,03		
36421	15063881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		46,03	
36421	15063882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	863,00		
36421	15063882		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		863,00	
36421	15063883	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	62,85		
36421	15063883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		62,85	
36421	15063884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	0,13		
36421	15063884		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		0,13	
36421	15063885	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	9,23		
36421	15063885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		9,23	
36421	15063886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	0,85		
36421	15063886		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		0,85	
36421	15063887	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	55,71		
36421	15063887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		55,71	
36421	15063888	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	782,03		
36421	15063888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		782,03	
36421	15063889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	38,08		
36421	15063889		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		38,08	
36421	15063890	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	12,29		
36421	15063890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		12,29	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	144,58	
36421	15063891		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		144,58
36421	15063892	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	0,41	
36421	15063892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		0,41
36421	15063893	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	65,92	
36421	15063893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		65,92
36421	15063894	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	3,12	
36421	15063894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		3,12
36421	15063895	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	0,17	
36421	15063895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		0,17
36421	15063896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	15,33	
36421	15063896		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		15,33
36421	15063897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	8,28	
36421	15063897		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		8,28
36421	15063898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	73,45	
36421	15063898		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024		73,45
36421	15063899	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	0,30	
36421	15063899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		0,30
36421	15063900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	40,12	
36421	15063900		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		40,12
36421	15063901	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	35,19	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36421	15063901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		35,19	
36421	15063902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	25,80		
36421	15063902		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		25,80	
36421	15063903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	16,90		
36421	15063903		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		16,90	
36421	15063904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	202,60		
36421	15063904		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		202,60	
36421	15063905	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	45,52		
36421	15063905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		45,52	
36421	15063906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	388,15		
36421	15063906		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		388,15	
36421	15063907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	6.365,13		
36421	15063907		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		6.365,13	
36421	15063908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	24,88		
36421	15063908		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		24,88	
36421	15063909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	30.087,43		
36421	15063909		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		30.087,43	
36421	15063910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	9,73		
36421	15063910		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		9,73	
36421	15063911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	0,04		
36421	15063911		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		0,04	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063912	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	2,03	
36421	15063912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		2,03
36421	15063913	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	12,72	
36421	15063913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		12,72
36421	15063914	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	18,78	
36421	15063914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		18,78
36421	15063915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	0,97	
36421	15063915		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		0,97
36421	15063916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	1.971,12	
36421	15063916		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		1.971,12
36421	15063917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	13,41	
36421	15063917		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		13,41
36421	15063918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	14,56	
36421	15063918		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024		14,56
36421	15063919	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	655,01	
36421	15063919		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		655,01
36421	15063920	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	39,95	
36421	15063920		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		39,95
36421	15063921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	58,73	
36421	15063921		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		58,73
36421	15063922	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	101,42	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063922		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		101,42
36421	15063923	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	19,86	
36421	15063923		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		19,86
36421	15063924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	153,59	
36421	15063924		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		153,59
36421	15063925	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	170,00	
36421	15063925		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		170,00
36421	15063926	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	374,65	
36421	15063926		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		374,65
36421	15063927	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	16,34	
36421	15063927		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		16,34
36421	15063928	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	7,06	
36421	15063928		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		7,06
36421	15063929	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	75,31	
36421	15063929		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		75,31
36421	15063930	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	133,73	
36421	15063930		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		133,73
36421	15063931	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	14,20	
36421	15063931		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		14,20
36421	15063932	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	153,00	
36421	15063932		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		153,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063933	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	22,51	
36421	15063933		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		22,51
36421	15063934	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	28,02	
36421	15063934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		28,02
36421	15063935	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	34,32	
36421	15063935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		34,32
36421	15063936	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	103,67	
36421	15063936		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		103,67
36421	15063937	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	49,44	
36421	15063937		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		49,44
36421	15063938	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	3,45	
36421	15063938		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		3,45
36421	15063939	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	28,64	
36421	15063939		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		28,64
36421	15063940	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	30,79	
36421	15063940		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		30,79
36421	15063941	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	31,07	
36421	15063941		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		31,07
36421	15063942	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	15,43	
36421	15063942		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		15,43
36421	15063943	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	30,26	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36421	15063943		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		30,26	
36421	15063944	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	11,00		
36421	15063944		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		11,00	
36421	15063945	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	16,20		
36421	15063945		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		16,20	
36421	15063946	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	79,53		
36421	15063946		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		79,53	
36421	15063947	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	6,11		
36421	15063947		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		6,11	
36421	15063948	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	9,28		
36421	15063948		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		9,28	
36421	15063949	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	10,18		
36421	15063949		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		10,18	
36421	15063950	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	28,24		
36421	15063950		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		28,24	
36421	15063951	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	128,93		
36421	15063951		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		128,93	
36421	15063952	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	935,57		
36421	15063952		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		935,57	
36421	15063953	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	16,49		
36421	15063953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		16,49	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063954	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	17,42	
36421	15063954		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		17,42
36421	15063955	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	15,34	
36421	15063955		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		15,34
36421	15063956	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	45,75	
36421	15063956		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		45,75
36421	15063957	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	13,57	
36421	15063957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		13,57
36421	15063958	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	2,49	
36421	15063958		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		2,49
36421	15063959	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	1,29	
36421	15063959		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		1,29
36421	15063960	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	46,50	
36421	15063960		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		46,50
36421	15063961	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	8,10	
36421	15063961		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		8,10
36421	15063962	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	48,69	
36421	15063962		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		48,69
36421	15063963	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	4,94	
36421	15063963		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		4,94
36421	15063964	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	1,16	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063964		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		1,16
36421	15063965	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	26,52	
36421	15063965		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		26,52
36421	15063966	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	30,80	
36421	15063966		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		30,80
36421	15063967	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	131,86	
36421	15063967		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		131,86
36421	15063968	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	84,00	
36421	15063968		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		84,00
36421	15063969	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	6,04	
36421	15063969		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		6,04
36421	15063970	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	5,41	
36421	15063970		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		5,41
36421	15063971	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	5,01	
36421	15063971		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		5,01
36421	15063972	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	14,02	
36421	15063972		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		14,02
36421	15063973	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	43,64	
36421	15063973		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		43,64
36421	15063974	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	14,20	
36421	15063974		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		14,20

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063975	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	78,83	
36421	15063975		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		78,83
36421	15063976	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	42,30	
36421	15063976		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		42,30
36421	15063977	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	33,16	
36421	15063977		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		33,16
36421	15063978	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	4,25	
36421	15063978		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		4,25
36421	15063979	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	174,89	
36421	15063979		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		174,89
36421	15063980	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	8,06	
36421	15063980		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		8,06
36421	15063981	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	110,00	
36421	15063981		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		110,00
36421	15063982	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	109,58	
36421	15063982		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		109,58
36421	15063983	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	24,75	
36421	15063983		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		24,75
36421	15063984	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	23,59	
36421	15063984		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		23,59
36421	15063985	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	4,71	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063985		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		4,71
36421	15063986	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	76,31	
36421	15063986		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		76,31
36421	15063987	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	775,00	
36421	15063987		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		775,00
36421	15063988	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	28,16	
36421	15063988		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		28,16
36421	15063989	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	828,11	
36421	15063989		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		828,11
36421	15063990	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	392,06	
36421	15063990		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		392,06
36421	15063991	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	26,49	
36421	15063991		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		26,49
36421	15063992	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	39,90	
36421	15063992		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		39,90
36421	15063993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	184,95	
36421	15063993		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		184,95
36421	15063994	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	3,76	
36421	15063994		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		3,76
36421	15063995	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	7,68	
36421	15063995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		7,68

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15063996	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	84,00	
36421	15063996		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		84,00
36421	15063997	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	194,06	
36421	15063997		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		194,06
36421	15063998	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	79,23	
36421	15063998		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		79,23
36421	15063999	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	7,42	
36421	15063999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		7,42
36421	15064000	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	29,29	
36421	15064000		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		29,29
36421	15064001	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	95,75	
36421	15064001		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		95,75
36421	15064002	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	19,86	
36421	15064002		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		19,86
36421	15064003	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	129,57	
36421	15064003		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		129,57
36421	15064004	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	17,99	
36421	15064004		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		17,99
36421	15064005	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	18,06	
36421	15064005		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		18,06
36421	15064006	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	57,07	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36421	15064006		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		57,07	
36421	15064007	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	13,85		
36421	15064007		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		13,85	
36421	15064008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	38,45		
36421	15064008		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		38,45	
36421	15064009	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	325,60		
36421	15064009		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		325,60	
36421	15064010	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	0,64		
36421	15064010		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		0,64	
36421	15064011	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	4,64		
36421	15064011		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		4,64	
36421	15064012	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	549,66		
36421	15064012		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		549,66	
36421	15064013	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	14,10		
36421	15064013		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		14,10	
36421	15064014	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	6,08		
36421	15064014		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		6,08	
36421	15064015	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	18,32		
36421	15064015		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		18,32	
36421	15064016	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	9,75		
36421	15064016		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		9,75	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15064017	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	20,28	
36421	15064017		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		20,28
36421	15064018	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	210,78	
36421	15064018		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		210,78
36421	15064019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	53,79	
36421	15064019		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		53,79
36421	15064020	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	37,46	
36421	15064020		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		37,46
36421	15064021	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	17,71	
36421	15064021		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		17,71
36421	15064022	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	76,05	
36421	15064022		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		76,05
36421	15064023	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	133,52	
36421	15064023		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		133,52
36421	15064024	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	16,75	
36421	15064024		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		16,75
36421	15064025	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	1,20	
36421	15064025		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		1,20
36421	15064026	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	485,25	
36421	15064026		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		485,25
36421	15064027	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	37,48	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15064027		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		37,48
36421	15064028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	48,30	
36421	15064028		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		48,30
36421	15064029	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	74,72	
36421	15064029		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		74,72
36421	15064030	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	295,98	
36421	15064030		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		295,98
36421	15064031	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	98,91	
36421	15064031		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		98,91
36421	15064032	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	72,22	
36421	15064032		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		72,22
36421	15064033	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	14,65	
36421	15064033		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		14,65
36421	15064034	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	13,19	
36421	15064034		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		13,19
36421	15064035	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	9,08	
36421	15064035		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		9,08
36421	15064036	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	334,78	
36421	15064036		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		334,78
36421	15064037	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	12,98	
36421	15064037		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		12,98

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15064038	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	2,83	
36421	15064038		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		2,83
36421	15064039	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	5,59	
36421	15064039		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		5,59
36421	15064040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	334,18	
36421	15064040		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		334,18
36421	15064041	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	20,72	
36421	15064041		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		20,72
36421	15064042	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	30,14	
36421	15064042		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		30,14
36421	15064043	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	185,54	
36421	15064043		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		185,54
36421	15064044	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	60,14	
36421	15064044		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		60,14
36421	15064045	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	12,73	
36421	15064045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		12,73
36421	15064046	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	4,78	
36421	15064046		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		4,78
36421	15064047	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	40,52	
36421	15064047		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		40,52
36421	15064048	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	332,82	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15064048		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		332,82
36421	15064049	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	6,47	
36421	15064049		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		6,47
36421	15064050	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	150,58	
36421	15064050		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		150,58
36421	15064051	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	88,05	
36421	15064051		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		88,05
36421	15064052	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	1,39	
36421	15064052		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		1,39
36421	15064053	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	5,52	
36421	15064053		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		5,52
36421	15064054	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	3,45	
36421	15064054		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		3,45
36421	15064055	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	42,10	
36421	15064055		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		42,10
36421	15064056	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	23,27	
36421	15064056		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		23,27
36421	15064057	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	6,47	
36421	15064057		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024		6,47
36421	15064058	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	2,38	
36421	15064058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024		2,38

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36421	15064059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	870,22	
36421	15064059		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024		870,22
36421	15064060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	55,88	
36421	15064060		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024		55,88
36421	15064061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	18,65	
36421	15064061		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024		18,65
36421	15064062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	103,09	
36421	15064062		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024		103,09
36421	15064063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	61,48	
36421	15064063		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024		61,48
36421	15064064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	3,69	
36421	15064064		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024		3,69
36421	15064065	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	1,75	
36421	15064065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		1,75
36421	15064066	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	141,07	
36421	15064066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		141,07
36421	15064067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	186,65	
36421	15064067		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		186,65
36421	15064068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	13,66	
36421	15064068		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		13,66
36421	15064069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	0,62	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36421	15064069		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		0,62	
36421	15064070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	30,05		
36421	15064070		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		30,05	
36421	15064071	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	3,66		
36421	15064071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		3,66	
36421	15064072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	8,88		
36421	15064072		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		8,88	
36421	15064073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	3,40		
36421	15064073		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		3,40	
36421	15064074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	11,39		
36421	15064074		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		11,39	
36421	15064075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	14,81		
36421	15064075		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		14,81	
36421	15064076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	27,03		
36421	15064076		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		27,03	
36421	15064077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	0,18		
36421	15064077		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		0,18	
36421	15064078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	3,79		
36421	15064078		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024		3,79	
36421	15064079	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33890 DO MÊS 06/2024	5.873,02		
36421	15064079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33890 DO MÊS 06/2024		5.873,02	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	217.484,52	217.484,52

FORMOSA,		29 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36421	15064080	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 33941 DO MÊS 06/2024	1.021,92		
36421	15064080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 33941 DO MÊS 06/2024		1.021,92	
36421	15064081	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 33941 DO MÊS 06/2024	910,12		
36421	15064081		3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	INVENTÁRIO Nº 33941 DO MÊS 06/2024		910,12	
					Total do dia:	1.932,04	1.932,04

FORMOSA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36417	15063283	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	106.685,77	
36417	15063283		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		106.685,77
36417	15063284	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	118.340,79	
36417	15063284		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		118.340,79
36417	15063285	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.960,37	
36417	15063285		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.960,37
36417	15063286	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	79.915,48	
36417	15063286		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		79.915,48

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
36417	15063287	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	81.401,98	
36417	15063287		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		81.401,98
36417	15063288	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	889,20	
36417	15063288		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		889,20
36417	15063289	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	209.837,53	
36417	15063289		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		209.837,53
36417	15063290	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	376,52	
36417	15063290		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		376,52
36417	15063291	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.548,14	
36417	15063291		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.548,14
36417	15063297	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.263,88	
36417	15063297		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29.263,88
36417	15063298	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	54.626,54	
36417	15063298		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		54.626,54

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APLICAÇÃO FINANCEIRA		
36417	15063300	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.643,13	
36417	15063300		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.643,13
36417	15063301	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.247,37	
36417	15063301		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.247,37
36417	15063302	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	651,67	
36417	15063302		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		651,67
36417	15063303	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	243,29	
36417	15063303		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		243,29
36417	15063304	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	241,83	
36417	15063304		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		241,83
36417	15063305	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	240,12	
36417	15063305		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		240,12
36417	15063306	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	266,81	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36417	15063306	13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		266,81	
36417	15063307	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,26		
36417	15063307		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,26	
36417	15063308	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,77		
36417	15063308		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,77	
36417	15063309	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	258,89		
36417	15063309		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		258,89	
36417	15063310	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	244,35		
36417	15063310		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		244,35	
36417	15063311	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	234,00		
36417	15063311		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		234,00	
36417	15063312	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	486,95		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36417	15063312		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		486,95
36417	15063313	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216,47	
36417	15063313		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,47
36417	15063314	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	229,51	
36417	15063314		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		229,51
36417	15063315	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	235,69	
36417	15063315		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		235,69
36417	15063316	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	202,75	
36417	15063316		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		202,75
36420	15063333	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15.905,24	
36420	15063333		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15.905,24
36420	15063334	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	234.251,82	
36420	15063334		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		234.251,82
36420	15063335	3.2.1.30.01.011 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.237,99	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENÇÃO				
36420	15063335		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.237,99
36420	15063336	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.768,19	
36420	15063336		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.768,19
36420	15063337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	269.445,89	
36420	15063337		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		269.445,89
36420	15063338	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,21	
36420	15063338		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		87,21
36420	15063339	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	357,58	
36420	15063339		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		357,58
36420	15063340	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	76,34	
36420	15063340		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		76,34
36420	15063341	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,53	
36420	15063341		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,53
36420	15063342	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5.868,22	
36420	15063342		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5.868,22
36420	15063343	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,48	
36420	15063343		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,48
36420	15063344	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	117,26	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36420	15063344		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		117,26
36420	15063345	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	117,63	
36420	15063345		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		117,63
36420	15063346	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	65,98	
36420	15063346		1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		65,98
36420	15063347	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,57	
36420	15063347		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,57
36420	15063348	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,41	
36420	15063348		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,41
36420	15063349	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	501,41	
36420	15063349		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		501,41
36420	15063350	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	173,58	
36420	15063350		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		173,58
36420	15063351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	133,43	
36420	15063351		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		133,43
36420	15063352	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	193,14	
36420	15063352		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		193,14
36420	15063353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,71	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36420	15063353		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,71
36420	15063354	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	163,29	
36420	15063354		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		163,29
36420	15063355	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	94,80	
36420	15063355		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		94,80
36420	15063356	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	111,16	
36420	15063356		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		111,16
36420	15063357	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	133,39	
36420	15063357		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		133,39
36420	15063358	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	87,98	
36420	15063358		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		87,98
36420	15063359	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.469,84	
36420	15063359		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.469,84
36420	15063360	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.458,24	
36420	15063360		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.458,24
36420	15063361	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	290,50	
36420	15063361		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		290,50
36420	15063362	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.251,84	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				
36420	15063362		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.251,84
36420	15063363	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,94	
36420	15063363		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,94
36420	15063364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,69	
36420	15063364		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,69
36420	15063365	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	53,81	
36420	15063365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		53,81
36420	15063366	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,51	
36420	15063366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,51
36420	15063367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,51	
36420	15063367		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,51
36420	15063368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,88	
36420	15063368		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,88
36420	15063369	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	84,17	
36420	15063369		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		84,17
36420	15063370	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,37	
36420	15063370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,37
36420	15063371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,63	
36420	15063371		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,63
36420	15063372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,48	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36420	15063372		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,48
36420	15063373	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,43	
36420	15063373		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,43
36420	15063374	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,08	
36420	15063374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,08
36420	15063375	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	19,21	
36420	15063375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		19,21
36420	15063376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,14	
36420	15063376		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,14
36420	15063377	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	125,99	
36420	15063377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		125,99
36420	15063378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,40	
36420	15063378		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,40
36420	15063379	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36420	15063379		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36420	15063380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2.973,92	
36420	15063380		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2.973,92
36420	15063381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,94	
36420	15063381		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,94
36420	15063382	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	15,96	
36420	15063382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		15,96

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36420	15063383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	119,70		
36420	15063383		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		119,70	
36420	15063384	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,87		
36420	15063384		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,87	
36420	15063385	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	883,99		
36420	15063385		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		883,99	
36420	15063386	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,08		
36420	15063386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,08	
36420	15063387	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,46		
36420	15063387		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,46	
36420	15063388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,70		
36420	15063388		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,70	
36420	15063389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,00		
36420	15063389		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,00	
36420	15063390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,63		
36420	15063390		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,63	
36420	15063391	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	621,40		
36420	15063391		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		621,40	
36420	15063392	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,58		
36420	15063392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,58	
36420	15063393	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,85		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36420	15063393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,85
36420	15063394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,85	
36420	15063394		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,85
36420	15063395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	276,20	
36420	15063395		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		276,20
36420	15063396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.276,07	
36420	15063396		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6.276,07
36420	15063397	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,48	
36420	15063397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,48
36420	15063398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	134,19	
36420	15063398		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		134,19
36420	15063399	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	106,23	
36420	15063399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		106,23
36420	15063400	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	60,33	
36420	15063400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		60,33
36420	15063401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,06	
36420	15063401		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,06
36420	15063402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	83,67	
36420	15063402		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		83,67
36420	15063403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,87	
36420	15063403		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,87

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36420	15063404	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,30	
36420	15063404		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,30
36420	15063405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,73	
36420	15063405		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		59,73
36420	15063406	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,78	
36420	15063406		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,78
36420	15063407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	112,72	
36420	15063407		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		112,72
36420	15063408	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,71	
36420	15063408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,71
36420	15063409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,85	
36420	15063409		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,85
36420	15063410	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	41,59	
36420	15063410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		41,59
36420	15063411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,40	
36420	15063411		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,40
36420	15063412	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,81	
36420	15063412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,81
36420	15063413	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,27	
36420	15063413		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,27
36420	15063414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	62,43	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36420	15063414		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		62,43	
36420	15063415	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,79		
36420	15063415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,79	
36420	15063416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,15		
36420	15063416		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,15	
36420	15063417	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,12		
36420	15063417		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,12	
36420	15063418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	137,66		
36420	15063418		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		137,66	
36420	15063419	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,90		
36420	15063419		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,90	
36420	15063420	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	387,10		
36420	15063420		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		387,10	
36420	15063421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	153,09		
36420	15063421		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		153,09	
36420	15063422	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,75		
36420	15063422		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,75	
36420	15063423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,91		
36420	15063423		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		51,91	
36420	15063424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,21		
36420	15063424		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,21	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36420	15063425	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,22	
36420	15063425		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,22
36420	15063426	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	13,82	
36420	15063426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		13,82
36420	15063427	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	40,00	
36420	15063427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		40,00
36420	15063428	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,20	
36420	15063428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,20
36420	15063429	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	357,42	
36420	15063429		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		357,42
36420	15063430	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21,08	
36420	15063430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21,08
36420	15063431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.669,43	
36420	15063431		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.669,43
36420	15063432	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	116,70	
36420	15063432		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		116,70
36420	15063433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,34	
36420	15063433		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		64,34
36420	15063434	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,89	
36420	15063434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,89
36420	15063435	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,71	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36420	15063435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,71
36420	15063436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	124,99	
36420	15063436		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		124,99
36420	15063437	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,41	
36420	15063437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,41
36420	15063438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	95,89	
36420	15063438		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		95,89
36420	15063439	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	150,44	
36420	15063439		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		150,44
36420	15063440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	727,93	
36420	15063440		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		727,93
36420	15063441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,31	
36420	15063441		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,31
36420	15063442	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,20	
36420	15063442		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,20
36420	15063443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,24	
36420	15063443		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,24
36420	15063444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	329,16	
36420	15063444		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		329,16
36420	15063445	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,35	
36420	15063445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,35

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36420	15063446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	29,19		
36420	15063446		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		29,19	
36420	15063447	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,40		
36420	15063447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,40	
36420	15063448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	194,16		
36420	15063448		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		194,16	
36420	15063449	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,76		
36420	15063449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,76	
36420	15063450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,28		
36420	15063450		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,28	
36420	15063451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	124,73		
36420	15063451		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		124,73	
36420	15063452	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17,21		
36420	15063452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17,21	
36420	15063453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	59,86		
36420	15063453		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		59,86	
36420	15063454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	143,12		
36420	15063454		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		143,12	
36420	15063455	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,64		
36420	15063455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,64	
36420	15063456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	93,17		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36420	15063456		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		93,17	
36420	15063457	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,70		
36420	15063457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,70	
36420	15063458	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,05		
36420	15063458		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,05	
36420	15063459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	326,63		
36420	15063459		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		326,63	
36420	15063460	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	69,40		
36420	15063460		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		69,40	
36420	15063461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6,22		
36420	15063461		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6,22	
36420	15063462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,71		
36420	15063462		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,71	
36420	15063463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	189,38		
36420	15063463		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		189,38	
36420	15063464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,72		
36420	15063464		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,72	
36420	15063465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,11		
36420	15063465		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,11	
36420	15063466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	85,32		
36420	15063466		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		85,32	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36420	15063467	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,83	
36420	15063467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,83
36420	15063468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	151,66	
36420	15063468		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		151,66
36420	15063469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	51,29	
36420	15063469		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		51,29
36420	15063470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	12,11	
36420	15063470		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		12,11
36420	15063471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9,65	
36420	15063471		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9,65
36420	15063472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	32,99	
36420	15063472		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		32,99
36420	15063473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,05	
36420	15063473		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,05
36420	15063474	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	201,80	
36420	15063474		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		201,80
36420	15063475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,34	
36420	15063475		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,34
36420	15063476	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	11,47	
36420	15063476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		11,47
36420	15063477	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36420	15063477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,80	
36420	15063478	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,76		
36420	15063478		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,76	
36420	15063479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	560,51		
36420	15063479		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		560,51	
36420	15063480	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,12		
36420	15063480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,12	
36420	15063481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	97,66		
36420	15063481		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		97,66	
36420	15063482	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,49		
36420	15063482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,49	
36420	15063483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,34		
36420	15063483		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,34	
36420	15063484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	754,91		
36420	15063484		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		754,91	
36420	15063485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	18,34		
36420	15063485		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		18,34	
36420	15063486	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,90		
36420	15063486		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,90	
36420	15063487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	24,00		
36420	15063487		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		24,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36420	15063488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,77	
36420	15063488		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,77
36420	15063489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,20	
36420	15063489		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,20
36420	15063490	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,53	
36420	15063490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,53
36420	15063491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	171,39	
36420	15063491		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		171,39
36420	15063492	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	224,12	
36420	15063492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		224,12
36420	15063493	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,17	
36420	15063493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		52,17
36420	15063494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	357,37	
36420	15063494		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		357,37
36420	15063495	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,17	
36420	15063495		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,17
36420	15063496	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	26,52	
36420	15063496		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		26,52
36420	15063497	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,01	
36420	15063497		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		61,01
36420	15063498	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8,58	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36420	15063498		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8,58
36420	15063499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	52,47	
36420	15063499		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		52,47
36420	15063500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	162,01	
36420	15063500		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		162,01
36420	15063501	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	178,60	
36420	15063501		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		178,60
36420	15063502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,24	
36420	15063502		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,24
36420	15063503	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,22	
36420	15063503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,22
36420	15063504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	71,79	
36420	15063504		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		71,79
36420	15063505	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,78	
36420	15063505		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,78
36420	15063506	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	265,95	
36420	15063506		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		265,95
36420	15063507	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	127,26	
36420	15063507		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		127,26
36420	15063508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.811,25	
36420	15063508		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.811,25

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36420	15063509	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,81		
36420	15063509		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,81	
36420	15063510	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,02		
36420	15063510		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,02	
36420	15063511	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	33,08		
36420	15063511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		33,08	
36420	15063512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,59		
36420	15063512		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,59	
36420	15063513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	139,12		
36420	15063513		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		139,12	
36420	15063514	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	147,55		
36420	15063514		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		147,55	
36420	15063515	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,91		
36420	15063515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		5,91	
36420	15063516	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	64,57		
36420	15063516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		64,57	
36420	15063517	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	50,45		
36420	15063517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		50,45	
36420	15063518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	479,26		
36420	15063518		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		479,26	
36420	15063519	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,59		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36420	15063519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,59
36420	15063520	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	111,22	
36420	15063520		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		111,22
36420	15063521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	315,73	
36420	15063521		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		315,73
36420	15063522	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,27	
36420	15063522		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,27
36420	15063523	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	61,80	
36420	15063523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		61,80
36420	15063524	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,10	
36420	15063524		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,10
36420	15063525	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	10,04	
36420	15063525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		10,04
36420	15063526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	70,25	
36420	15063526		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		70,25
36420	15063527	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	383,02	
36420	15063527		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		383,02
36420	15063528	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	43,31	
36420	15063528		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		43,31
36420	15063529	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	346,80	
36420	15063529		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		346,80

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36420	15063530	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4,52	
36420	15063530		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4,52
36420	15063531	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	46,55	
36420	15063531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		46,55
36420	15063532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	418,96	
36420	15063532		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		418,96
36420	15063533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,45	
36420	15063533		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,45
36420	15063534	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	108,34	
36420	15063534		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		108,34
36420	15063535	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	120,49	
36420	15063535		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		120,49
36420	15063536	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	30,56	
36420	15063536		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		30,56
36420	15063537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,82	
36420	15063537		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,82
36420	15063538	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,83	
36420	15063538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,83
36420	15063539	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,13	
36420	15063539		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,13
36420	15063540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	96,07	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36420	15063540		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		96,07
36420	15063541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,63	
36420	15063541		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,63
36420	15063542	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	0,28	
36420	15063542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		0,28
36420	15063543	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3,00	
36420	15063543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3,00
36420	15063544	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	20,87	
36420	15063544		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		20,87
36457	15095279	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	45.796,88	45.796,88
36457	15095283	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE DO ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.634,10	3.634,10
36457	15120724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS. DE LANCAMENTOS - REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	43.285,73	43.285,73
36457	15132817	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO	247,05	247,05
36457	15242148	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	199.800,00
36457	15242155	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
36457	15242156	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	360.000,00
36457	15242158	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	37.000,00	37.000,00
36457	15257308	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00	160.000,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LAVANDERIA	SERVICOS DIVERSOS			
36457	15257604	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
36457	15275570	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	1.214,53
36457	15275577	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	12.463,01	12.463,01
36457	15277181	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.800,00	4.800,00
36457	15277183	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.719,63	20.719,63
36457	15278123	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.000,00	10.000,00
36457	15279054	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
36457	15279738	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	7.064,32
36457	15279749	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
36457	15279787	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	20.000,00
36457	15279789	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF.1307-SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	1.100,00
36457	15279792	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 24800 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00	9.530,00
36457	15279793	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF. 24646 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00	9.530,00
36457	15280250	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	15.930,00	15.930,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MARKETING				
36457	15280253	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
36457	15280254	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00	2.065,00
36457	15280260	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.650,00	1.650,00
36457	15280262	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	3.000,00	3.000,00
36457	15280263	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 052/2022 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00	12.600,00
36457	15280267	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
36457	15280276	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO 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
36457	15284607	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
36457	15285084	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	12.522,60	12.522,60
36457	15285090	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
36457	15285113	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
36457	15285128	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	450.000,00
36457	15285148	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
36457	15285156	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: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36457	15285159	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	14.000,00	14.000,00
36457	15286691	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
36457	15287067	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 06/2024	824.077,57	824.077,57
36457	15287068	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 06/2024	62,04	62,04
36457	15287069	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 06/2024	128,20	128,20
36457	15287070	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 06/2024	2.262,61	2.262,61
36457	15287071	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2024	676,98	676,98
36457	15287072	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2024	3.490,17	3.490,17
36457	15287073	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2024	10.808,97	10.808,97
36457	15287074	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2024	28.201,56	28.201,56
36457	15287075	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS 1) 06/2024	5.630,58	5.630,58
36457	15287076	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024	30.142,36	30.142,36
36457	15287077	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 06/2024	1.876,86	1.876,86
36457	15287078	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 06/2024	2.334,36	2.334,36
36457	15287080	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2024	58.368,07	58.368,07
36457	15287081	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	11.930,32	11.930,32
36457	15287082	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2024	20.222,62	20.222,62

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR			
36457	15287084	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 06/2024	6.740,88	6.740,88
36457	15287086	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2024	61.661,22	61.661,22
36457	15287088	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2024	2.334,42	2.334,42
36457	15287090	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2024	10.099,52	10.099,52
36457	15287091	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2024	10.825,58	10.825,58
36457	15287093	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 06/2024	46.440,64	46.440,64
36457	15287094	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 06/2024	15.480,21	15.480,21
36457	15287095	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2024	451,17	451,17
36457	15287096	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2024	267,88	267,88
36457	15287097	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 06/2024	35.568,24	35.568,24
36457	15287098	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2024	27.288,65	27.288,65
36457	15287100	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 06/2024	352,46	352,46
36457	15287102	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 06/2024	282,40	282,40
36457	15287103	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 06/2024	1.292,27	1.292,27
36457	15287104	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2024	8.846,45	8.846,45

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36457	15287105	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2024	40.138,46	40.138,46
36457	15287107	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2024	1.668,25	1.668,25
36457	15287109	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 06/2024	1.589,09	1.589,09
36457	15287110	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2024	47.842,12	47.842,12
36457	15287111	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14434/22	217.937,69	217.937,69
36457	15287112	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 50% (BANCO) 06/2024	225,24	225,24
36457	15287115	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	20.498,36	20.498,36
36457	15287116	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 06/2024	105.502,90	105.502,90
36457	15287117	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 06/2024	38.902,41	38.902,41
36457	15288273	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2024	50,03	50,03
36457	15288274	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2024	734,91	734,91
36457	15288275	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 06/2024	51.710,68	51.710,68
36457	15288276	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) 06/2024	1.547,34	1.547,34
36457	15288277	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2024	1.681,31	1.681,31
36457	15288278	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) 06/2024	2.696,21	2.696,21
36457	15288279	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO)	2.338,97	2.338,97

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RECOLHER		
36457	15288280	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2024	105.178,32	105.178,32
36457	15288282	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 06/2024	4.173,12	4.173,12
36457	15288289	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS)	260,46	260,46
36457	15288290	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2024	2.060,94	2.060,94
36457	15288293	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2024	105,99	105,99
36457	15288294	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 06/2024	2.832,14	2.832,14
36457	15288295	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR 06/2024	24.131,35	24.131,35
36457	15288296	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 06/2024	3.967,71	3.967,71
36457	15288297	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2024	451,17	451,17
36457	15288299	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 06/2024	6.242,46	6.242,46
36457	15288300	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 06/2024	320,19	320,19
36457	15288301	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 06/2024	217.937,69	217.937,69
36457	15289203	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA SAL. MINIMO 06/2024	635,40	635,40
36457	15291123	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
36457	15291125	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 06/2024	268.119,17	268.119,17
36457	15291126	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2024	69.868,01	69.868,01

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36457	15291127	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MES 06/2024	11.698,76	11.698,76
36457	15291129	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 06/2024	350,96	350,96
36457	15291130	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 06/2024	2.165,84	2.165,84
36457	15291131	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MES 06/2024	98.562,52	98.562,52
36457	15291132	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS MES 06/2024	12.046,23	12.046,23
36457	15291600	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2024	167.795,24	167.795,24
36457	15291601	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS MES 06/2024	8.202,11	8.202,11
36457	15291604	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2024	2.346,50	2.346,50
36457	15291605	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2024	281,15	281,15
36457	15291609	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 06/2024	108.628,93	108.628,93
36457	15291612	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 06/2024	24.072,70	24.072,70
36457	15292489	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 06/2024	6.850,42	6.850,42
36457	15292510	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 06/2024	857,81	857,81
36457	15292514	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 JUNHO/2024	46.744,66	46.744,66
36457	15309011	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL VAMOR JOSE CAYE MES 06/2024	2.200,00	2.200,00
36457	15353676	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,93	0,93
36457	15353679	3.2.1.40.21.005 - IOF	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,23	0,23
36457	15353682	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO	0,06	0,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FEDERAL					
36457	15353685	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO	174,08	174,08	
36457	15353688	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO	112,16	112,16	
36457	15353703	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 05/2024	831.827,21	831.827,21	
36457	15353706	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS MES 06/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 06/2024 -JHANNY MYRELLA	148,53	148,53	
36457	15353707	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS MES 06/2024 - ARREDONDAMENTO	1,75	1,75	
36457	15358147	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2023 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	1.100,00	1.100,00	
36457	15358151	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2023 -A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	9.530,00	9.530,00	
36457	15358160	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 049/2022 -GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.000,00	5.000,00	
36457	15358163	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 06/2024 - HEF	6.612.344,55	6.612.344,55	
Total do dia:					15.877.093,93	15.877.093,93	
Total da Empresa:					153.041.720,65	153.041.720,65	
Total Geral:					153.041.720,65	153.041.720,65	

ANDRE SILVA
 SADER:1707254184
 5

Assinado de forma digital por
 ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2024.07.19 08:56:44 -03'00'

Assinado digitalmente por
 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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	294.801.954,26 D	125.926.865,20	124.970.945,06	295.757.874,40 D
2861	1.1	CIRCULANTE	125.801.104,66 D	124.711.272,55	124.970.945,06	125.541.432,15 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	112.589.620,84 D	123.854.536,19	124.085.204,79	112.358.952,24 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	112.589.620,84 D	123.854.536,19	124.085.204,79	112.358.952,24 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.062,38 D	67.143.533,60	67.132.655,58	22.940,40 D
5429	1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.694,33 D	0,00	0,00	6.694,33 D
12763	1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 -	0,00 D	25.978,30	25.978,30	0,00 D
92247	1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	0,00 D	51.841.024,01	51.841.024,01	0,00 D
92582	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	11,68 D	12.218.917,18	12.218.928,86	0,00 D
92583	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	0,00 D	56.122,48	56.122,48	0,00 D
92584	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO	0,00 D	98.848,21	98.848,21	0,00 D
15054	1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 -	2.638,53 D	1.141.438,79	1.137.511,92	6.565,40 D
91603	1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	2.717,84 D	1.149.503,69	1.142.577,91	9.643,62 D
91626	1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 -	0,00 D	611.700,94	611.663,89	37,05 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	112.577.558,46 D	56.711.002,59	56.952.549,21	112.336.011,84 D
92283	1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	109.237.331,42 D	51.523.347,53	51.841.024,01	108.919.654,94 D
92585	1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	1.879.317,00 D	5.178.737,27	4.969.013,48	2.089.040,79 D
92586	1.1.1.02.04.009	APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 -	666.346,05 D	4.247,37	56.122,48	614.470,94 D
92587	1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO	128.587,61 D	651,67	54.458,53	74.780,75 D
13115	1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 -	165.038,28 D	174,08	26.090,46	139.121,90 D
91627	1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET	490.094,91 D	3.843,74	0,00	493.938,65 D
91628	1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	10.843,19 D	0,93	5.840,25	5.003,87 D
2865	1.1.2	CREDITOS	11.106.982,24 D	88.341,22	77.509,65	11.117.813,81 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	11.106.982,24 D	88.341,22	77.509,65	11.117.813,81 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	11.053.887,75 D	0,00	0,00	11.053.887,75 D
5435	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	11.053.887,75 D	0,00	0,00	11.053.887,75 D
	Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	11.098.455,27	0,00	0,00	11.098.455,27
	Conta Aux.: 46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	51.202,27 D	88.341,22	77.509,65	62.033,84 D
5437	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	51.202,27 D	88.341,22	77.509,65	62.033,84 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	2.104.501,58 D	768.395,14	808.230,62	2.064.666,10 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.104.501,58 D	768.395,14	808.230,62	2.064.666,10 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	941.826,31 D	765.175,15	807.822,86	899.178,60 D
5448	1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	43.285,73	43.285,73	0,00 D
7359	1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	278,18 D	194,73	0,00	472,91 D
7360	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.323,05 D	11.787,42	10.339,54	5.770,93 D
7369	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.673,85 D	28.253,32	24.460,32	37.466,85 D
7370	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	5.629,95 D	2.242,62	5.424,43	2.448,14 D
7382	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	64,53 D	784,00	617,12	231,41 D
7397	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	18.224,40 D	2.148,60	19.232,86	1.140,14 D
7402	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	633,92 D	70,44	76,34	628,02 D
7379	1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	477.555,29 D	391.635,00	365.201,17	503.989,12 D
7383	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	11.639,88	0,00	11.639,88 D
15122	1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00 D	95,00	95,00	0,00 D
18864	1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	391.724,24 D	273.038,41	338.125,04	326.637,61 D
18869	1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	660,85 D	0,00	239,53	421,32 D
90167	1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	8.332,27 D	0,00	0,00	8.332,27 D
90169	1.1.5.02.01.025	MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	725,78 D	0,00	725,78	0,00 D
7350	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.162.675,27 D	3.219,99	407,76	1.165.487,50 D
7358	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.162.675,27 D	3.219,99	407,76	1.165.487,50 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	169.000.849,60 D	1.215.592,65	0,00	170.216.442,25 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	169.000.849,60 D	1.215.592,65	0,00	170.216.442,25 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	169.000.849,60 D	1.215.592,65	0,00	170.216.442,25 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	129.332.371,98 D	0,00	0,00	129.332.371,98 D
5481	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	129.332.371,98 D	0,00	0,00	129.332.371,98 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 D	0,00	0,00	2.371.777,00 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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	37.296.700,62 D	1.215.592,65	0,00	38.512.293,27 D
12770	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	259.364,51 D	0,00	0,00	259.364,51 D
12771	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.034.682,66 D	0,00	0,00	6.034.682,66 D
12772	1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.214.896,27 D	0,00	0,00	1.214.896,27 D
91929	1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	29.787.757,18 D	1.215.592,65	0,00	31.003.349,83 D
2950	2	PASSIVO	294.801.954,26 C	17.663.686,86	18.619.607,00	295.757.874,40 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.801.104,66 C	17.663.686,86	17.404.014,35	125.541.432,15 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.801.104,66 C	17.663.686,86	17.404.014,35	125.541.432,15 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	125.801.104,66 C	17.663.686,86	17.404.014,35	125.541.432,15 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.557.534,02 C	7.116.728,36	6.248.424,81	5.689.230,47 C
5487	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.251.667,96 C	1.296.900,16	1.177.267,06	1.132.034,86 C
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	32.030,00	32.030,00	21.759,50	21.759,50
	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	51.202,72	86.571,46	43.285,73	7.916,99
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	5.022,36	5.022,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	6.331,98	6.331,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	24.488,80	48.965,60	48.965,60	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	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	48.581,13	43.507,38	63.286,57	68.360,32
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	749,00	749,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	24.980,80	23.758,00	0,00	1.222,80
	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	61.319,54	51.671,04	29.482,73	39.131,23
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.020,00	1.020,00	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	8.951,95	8.192,45	22.402,06	23.161,56
	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	148.461,39	142.562,60	87.257,69	93.156,48
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	995,00	995,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.907,28	15.907,28	13.539,58	13.539,58
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.329,68	0,00	16.353,91	21.683,59
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.151,89	2.151,89	13.590,73	13.590,73
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20700	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	15.894,48	15.894,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.841,60	8.841,60	13.827,25	13.827,25
	Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	21.428,00	21.428,00	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	1.688,00	1.688,00	5.311,80	5.311,80
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.795,20	457,00	14.246,32	19.584,52
	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	3.050,00	184,00	279,00	3.145,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.689,00	7.689,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	13.700,80	13.700,80	7.595,00	7.595,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	8.625,64	8.625,64	0,00	0,00
	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	1.616,00	1.616,00	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	28.037,00	28.037,00	40.438,00	40.438,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	11.639,88	11.639,88
	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	497.553,38	497.553,38	450.000,00
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	24.536,00	0,00	0,00	24.536,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.502,91	16.642,91	2.615,00	3.475,00
	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	47.540,34	47.540,34	16.422,58	16.422,58
	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.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	55.902,92	55.902,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.204,51	13.204,51	9.164,05	9.164,05
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.890,40	2.890,40	6.088,50	6.088,50
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.183,20	4.183,20

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.: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	19.060,00	19.060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.440,80	5.440,80	5.507,76	5.507,76
	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	30.075,00	25.645,00	6.590,00	11.020,00
	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.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	35.486,65	35.486,65
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.240,00	8.480,00	4.240,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	6.486,04	6.486,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	1.260,00	1.260,00	2.000,00	2.000,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.307,00	2.307,00	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	7.312,50	0,00	0,00	7.312,50
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	51.783,28	51.783,28
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.903,57	2.188,07	0,00	3.715,50
	Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	11.836,23	11.836,23	47.964,61	47.964,61
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.312,50	0,00	0,00	7.312,50
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4.115,00	4.115,00	7.618,70	7.618,70
5488	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00 C	1.811.357,55	1.811.357,55	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	1.811.357,55	1.811.357,55	1.800.000,00
5489	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.505.866,06 C	3.972.572,44	3.223.901,99	2.757.195,61 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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	1.214,53	1.214,53	1.214,53
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	12.463,01	12.463,01	12.463,01	12.463,01
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	25.907,30	25.907,30	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	5.307,19	10.307,19	5.000,00
	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	58.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	41.000,00	46.987,36	39.878,52	33.891,16
	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	10.409,69	16.909,69	13.500,00
	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	7.064,32	7.064,32
	Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	518,70	518,70	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	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	724.323,85	370.323,85	354.000,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	36.000,00	36.000,00	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	2.632,45	2.632,45	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	47.790,00	31.860,00	15.930,00	31.860,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24	4.353,24	4.353,24
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	18.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00	12.600,00	12.600,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
	Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	4.920,00	4.920,00	3.500,00
	Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58	86.292,58	86.292,58
	Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	94.218,34	178,35	0,00	94.039,99
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	35.482,50	35.482,50	0,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	332,98	332,98	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	25.045,20	25.045,20	12.522,60	12.522,60
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	480.000,00	320.000,00	160.000,00	320.000,00
	Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5.040,00	7.560,00	2.520,00	0,00
	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	32.397,57	32.397,57	16.412,57
	Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	686,40	686,40	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

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	5.696,00	21.360,00	21.360,00	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.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	3.290,00	3.290,00	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	9.530,00	9.530,00
	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	9.000,00	4.500,00	0,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	49.000,00	49.000,00	24.500,00	24.500,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	303.646,46	303.646,46	151.823,23	151.823,23
	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	38.995,02	38.995,02	0,00
	Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00
	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	561.457,13	1.112.425,94	1.135.128,51	584.159,70
	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	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Conta Aux.:150430	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	338,66	338,66	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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	385,17	385,17	0,00 C
5492	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	32.756,90	32.756,90	0,00 C
5493	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	336,58	336,58	0,00 C
5494	2.1.1.02.01.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	219,56	219,56	0,00 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	972.697,05 C	1.642.454,24	1.675.586,95	1.005.829,76 C
5497	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	935.968,83 C	1.509.430,53	1.558.044,47	984.582,77 C
5499	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	26.910,86 C	120.689,55	105.208,32	11.429,63 C
92467	2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.181,96 C	11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
98664	2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	635,40 C	635,40	635,40	635,40 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	498.407,78 C	549.952,39	568.673,91	517.129,30 C
5501	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	392.393,85 C	443.788,18	457.959,17	406.564,84 C
5502	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	94.189,52 C	94.339,80	98.562,52	98.412,24 C
5503	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.718,42 C	11.718,42	12.046,23	12.046,23 C
5504	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	105,99 C	105,99	105,99	105,99 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	402.503,80 C	363.684,21	526.743,40	565.562,99 C
5505	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	88.198,55 C	54.684,61	47.905,30	81.419,24 C
5506	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	45.344,07 C	49.047,82	56.515,60	52.811,85 C
5507	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	2.165,84 C	0,00	0,00	2.165,84 C
5508	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	18.242,85 C	29.854,19	60.728,38	49.117,04 C
5509	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	215.879,99 C	142.726,31	204.936,45	278.090,13 C
5510	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	32.672,50 C	87.371,28	156.657,67	101.958,89 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.874.380,90 C	162.526,87	365.779,52	4.077.633,55 C
5513	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.921.403,60 C	139.694,15	178.625,00	1.960.334,45 C
5514	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	630.352,35 C	22.832,72	140.409,86	747.929,49 C
5517	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	1.322.624,95 C	0,00	46.744,66	1.369.369,61 C
18870	2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	111.382.385,25 C	1.215.592,65	831.827,21	110.998.619,81 C
18873	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	111.382.385,25 C	1.215.592,65	831.827,21	110.998.619,81 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	6.612.344,55	7.185.237,57	572.893,02 C

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
5522	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	0,00 C	6.612.344,55	7.185.237,57	572.893,02 C
89758	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.113.195,86 C	403,59	1.740,98	2.114.533,25 C
89759	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.113.195,86 C	403,59	1.740,98	2.114.533,25 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	169.000.849,60 C	0,00	1.215.592,65	170.216.442,25 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	169.000.849,60 C	0,00	1.215.592,65	170.216.442,25 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	169.000.849,60 C	0,00	1.215.592,65	170.216.442,25 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	129.332.371,98 C	0,00	0,00	129.332.371,98 C
5540	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	129.332.371,98 C	0,00	0,00	129.332.371,98 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	37.296.700,62 C	0,00	1.215.592,65	38.512.293,27 C
12774	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	259.364,51 C	0,00	0,00	259.364,51 C
12775	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.034.682,66 C	0,00	0,00	6.034.682,66 C
12776	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.214.896,27 C	0,00	0,00	1.214.896,27 C
91930	2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	29.787.757,18 C	0,00	1.215.592,65	31.003.349,83 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	9.451.168,59	9.451.168,59	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	9.451.168,59	9.451.168,59	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	9.451.168,59	9.451.168,59	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	33.653.974,52 C	831.827,21	8.712.517,63	41.534.664,94 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	33.312.774,59 C	0,00	6.612.344,55	39.925.119,14 C
5547	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	33.312.774,59 C	0,00	6.612.344,55	39.925.119,14 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	131.615,44 C	831.827,21	863.388,85	163.177,08 C
5548	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.133,75 C	831.827,21	863.388,13	162.694,67 C
5549	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	481,69 C	0,00	0,72	482,41 C
92462	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.457,78 C	0,00	598,48	10.056,26 C
92464	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.457,78 C	0,00	598,48	10.056,26 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	200.126,71 C	0,00	20.593,10	220.719,81 C
7355	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	200.126,71 C	0,00	20.593,10	220.719,81 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	1.215.592,65	1.215.592,65 C
5552	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	1.215.592,65	1.215.592,65 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.798.851,33 D	2.215.758,64	226.138,79	10.788.471,18 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.159.287,72 D	1.398.750,74	225.988,51	6.332.049,95 D
5554	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.630.710,54 D	916.582,75	219.303,28	4.327.990,01 D
5555	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	-9.530,02 C	85.542,81	6.685,23	69.327,56 D
5556	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	429.077,98 D	76.605,41	0,00	505.683,39 D
5560	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	483.687,69 D	102.082,08	0,00	585.769,77 D
92494	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	625.341,53 D	217.937,69	0,00	843.279,22 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.293.238,10 D	491.206,62	150,28	2.784.294,44 D
5561	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.725.451,08 D	370.261,99	0,00	2.095.713,07 D
5562	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	506.168,18 D	107.759,44	150,28	613.777,34 D
5563	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	61.618,84 D	13.185,19	0,00	74.804,03 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	19.996,71 D	2.632,45	0,00	22.629,16 D
5567	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	19.996,71 D	2.632,45	0,00	22.629,16 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.326.328,80 D	323.168,83	0,00	1.649.497,63 D
5573	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	634.169,92 D	167.795,24	0,00	801.965,16 D
5574	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	486.883,31 D	108.628,93	0,00	595.512,24 D
18940	3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	205.275,57 D	46.744,66	0,00	252.020,23 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	22.765.178,07 D	5.946.327,65	505.133,32	28.206.372,40 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.902.231,88 D	846.657,78	162.733,77	3.586.155,89 D
5575	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.202.536,78 D	371.265,53	74.980,42	1.498.821,89 D
5576	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.610.274,13 D	410.931,02	78.271,92	1.942.933,23 D
5577	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	117.338,62 D	17.655,48	8.500,87	126.493,23 D
5579	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	-40.459,79 C	5.424,43	910,12	-35.945,48 C
7373	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	2.206,90 D	617,12	0,00	2.824,02 D
7396	3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	7.916,16 D	40.592,86	0,00	48.509,02 D
7401	3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	1.903,08 D	76,34	70,44	1.908,98 D

Competência: 01/06/2024 à 30/06/2024, 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
15123	3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	516,00 D	95,00	0,00	611,00 D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	19.192.634,94 D	3.874.025,91	342.399,55	22.724.261,30 D
5582	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.237,84 D	385,17	0,00	2.623,01 D
5584	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	117.125,53 D	0,00	0,00	117.125,53 D
5585	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
18946	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	9.280.774,21 D	1.808.357,55	3.000,00	11.086.131,76 D
18947	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.160.000,00 D	360.000,00	80.000,00	2.440.000,00 D
18948	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	69.728,45 D	32.397,57	0,00	102.126,02 D
18950	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	704.660,96 D	160.000,00	48.690,53	815.970,43 D
18951	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.058.863,94 D	430.486,40	13.924,56	2.475.425,78 D
18952	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.088.221,37 D	497.553,38	87.772,12	2.498.002,63 D
18953	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.423.916,03 D	522.147,08	103.012,34	2.843.050,77 D
18954	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.000,00 D	51.000,00	6.000,00	267.000,00 D
92466	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	59.206,61 D	11.698,76	0,00	70.905,37 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	41.700,00 D	9.300,00	0,00	51.000,00 D
5591	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	41.700,00 D	9.300,00	0,00	51.000,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	628.611,25 D	1.216.343,96	0,00	1.844.955,21 D
5592	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	628.611,25 D	751,31	0,00	629.362,56 D
5593	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE	0,00 D	1.215.592,65	0,00	1.215.592,65 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.089.945,12 D	457.255,09	7.378,85	2.539.821,36 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	327.051,50 D	55.364,63	0,00	382.416,13 D
5622	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	254.596,59 D	53.164,63	0,00	307.761,22 D
5623	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11.000,00 D	2.200,00	0,00	13.200,00 D
5624	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	61.454,91 D	0,00	0,00	61.454,91 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.069.088,73 D	193.324,78	7.055,00	1.255.358,51 D
5625	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.000,00 D	18.000,00	0,00	108.000,00 D
5626	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	82.143,43 D	20.000,00	0,00	102.143,43 D
5627	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
5630	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	327.781,66 D	27.863,01	5.400,00	350.244,67 D
5631	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	423.587,95 D	105.940,13	0,00	529.528,08 D
5632	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.473,69 D	671,64	0,00	2.145,33 D
5633	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	103.342,00 D	15.930,00	0,00	119.272,00 D
7532	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	-1.240,00 C	4.920,00	1.655,00	2.025,00 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	372.940,48 D	96.455,82	0,00	469.396,30 D
5634	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	355.527,52 D	92.102,58	0,00	447.630,10 D
5636	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.412,96 D	4.353,24	0,00	21.766,20 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	315.447,04 D	111.060,94	323,85	426.184,13 D
5637	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.703,26 D	0,00	0,00	3.703,26 D
5638	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	215,25 D	0,00	0,00	215,25 D
5639	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	79.182,15 D	25.907,30	0,00	105.089,45 D
5640	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	18.683,15 D	10.339,54	323,85	28.698,84 D
5650	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	211.758,00 D	35.482,50	0,00	247.240,50 D
5651	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	-823,87 C	38.995,02	0,00	38.171,15 D
18957	3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	2.729,10 D	336,58	0,00	3.065,68 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	53,22 D	850,48	0,00	903,70 D
5655	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	518,70	0,00	518,70 D
5657	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	53,22 D	331,78	0,00	385,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.364,15 D	198,44	0,00	5.562,59 D
5665	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.984,29 D	197,30	0,00	5.181,59 D
5666	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	379,86 D	0,91	0,00	380,77 D
5669	3.2.1.40.21.005	IOF	0,00 D	0,23	0,00	0,23 D
			0,00	153.041.720,65	153.041.720,65	0,00

Total : 210 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.07.19 08:57:23 -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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 D

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

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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:** 6.694,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	6.694,33 D	<<== 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 D

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	36417	15062882		0,00	4.500,00	-4.500,00 C	PAGAMENTO N.F. PROC HELIO OLIV TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. PROC HELIO OLIV TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	36417	15062883		0,00	10.500,00	-15.000,00 C	PAGAMENTO N.F. PAULO TENORIO P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. PAULO TENORIO P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	36417	15063278		15.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	15.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/06/2024	36417	15062657		0,00	71,00	-71,00 C	TARIFA MENSALIDADE	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				71,00	0,00		TARIFA MENSALIDADE	
	36417	15063279		71,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	71,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/06/2024	36417	15062981		0,00	4.907,30	-4.907,30 C	PAGAMENTO N.F. VILMAR MARTINS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.907,30	0,00		PAGAMENTO N.F. VILMAR MARTINS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	36417	15063280		4.907,30	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	4.907,30		RESGATE DE APLICACAO	
20/06/2024	36417	15063124		0,00	6.000,00	-6.000,00 C	PAGAMENTO N.F. HELIO OLIVEIRA TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. HELIO OLIVEIRA TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	36417	15063277		6.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	6.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
				25.978,30	25.978,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				25.978,30	25.978,30	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36417	15062661		0,00	81.173,91	-81.173,91 C	TRANSF XP X CAIXA 1882 BORD. 6266	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				81.173,91	0,00		TRANSF XP X CAIXA 1882 BORD. 6266	
	36417	15063252		14.684.646,74	0,00	14.603.472,83 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	14.684.646,74		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36417	15063320		0,00	14.603.000,00	472,83 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			14.603.000,00	0,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
07/06/2024	36417	15063251		10.594.870,24	0,00	10.595.343,07 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			0,00	10.594.870,24			RESGATE DE APLICACAO	
	36417	15063257		2.116.273,99	0,00	12.711.617,06 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			0,00	2.116.273,99			RESGATE DE APLICACAO	
	36417	15063319		0,00	9.000.000,00	3.711.617,06 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			9.000.000,00	0,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
	36417	15063321		0,00	3.711.617,06	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			3.711.617,06	0,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
12/06/2024	36417	15062667		0,00	73.247,10	-73.247,10 C	TRANSF XP X CAIXA 1882	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101			73.247,10	0,00			TRANSF XP X CAIXA 1882	
	36417	15063254		73.247,10	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			0,00	73.247,10			RESGATE DE APLICACAO	
17/06/2024	36417	15062675		0,00	895.082,68	-895.082,68 C	TRANSF. XP X CAIXA 1882	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101			895.082,68	0,00			TRANSF. XP X CAIXA 1882	
	36417	15063253		895.082,68	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			0,00	895.082,68			RESGATE DE APLICACAO	
18/06/2024	36417	15063255		2.747.183,72	0,00	2.747.183,72 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			0,00	2.747.183,72			RESGATE DE APLICACAO	
	36417	15063256		5.597.201,51	0,00	8.344.385,23 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			0,00	5.597.201,51			RESGATE DE APLICACAO	
	36417	15063318		0,00	5.597.000,00	2.747.385,23 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			5.597.000,00	0,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
19/06/2024	36417	15062676		0,00	100.000,00	2.647.385,23 D	TRANSF. XP X CAIXA 1882	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101			100.000,00	0,00			TRANSF. XP X CAIXA 1882	
	36417	15063323		0,00	2.647.385,23	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			2.647.385,23	0,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
20/06/2024	36417	15063258		15.132.518,03	0,00	15.132.518,03 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			0,00	15.132.518,03			RESGATE DE APLICACAO	
21/06/2024	36417	15063317		0,00	532.518,03	14.600.000,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			532.518,03	0,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
	36417	15063322		0,00	14.600.000,00	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			14.600.000,00	0,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
				51.841.024,01	51.841.024,01	0,00 D	<<=== Saldo da Conta	
				51.841.024,01	51.841.024,01	0,00 D	<<=== 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36417	15062659		0,00	3.661,73	-3.650,05 C	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100			3.661,73	0,00			TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	36417	15062838		0,00	1.100,00	-4.750,05 C	PAGAMENTO N.F. 1307 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1307 SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO E SERVICOS LTDA
03/06/2024	36417	15062839		0,00	200,00	-4.950,05 C	PAGAMENTO N.F. 53661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15062840		0,00	100,00	-5.050,05 C	PAGAMENTO N.F. 53663 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53663 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15062841		0,00	8.941,40	-13.991,45 C	PAGAMENTO N.F. 53747 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.941,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 53747 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15062842		0,00	5.450,00	-19.441,45 C	PAGAMENTO N.F. 53773 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53773 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15062843		0,00	600,00	-20.041,45 C	PAGAMENTO N.F. 53812 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53812 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15062844		0,00	9.009,09	-29.050,54 C	PAGAMENTO N.F. 89618 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.009,09	0,00		PAGAMENTO N.F. 89618 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	36417	15062845		0,00	3.352,79	-32.403,33 C	PAGAMENTO N.F. 102988 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.352,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 102988 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	36417	15062846		0,00	3.460,57	-35.863,90 C	PAGAMENTO N.F. 102990 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.460,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 102990 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	36417	15062847		0,00	3.138,00	-39.001,90 C	PAGAMENTO N.F. 102987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.138,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 102987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	36417	15062848		0,00	2.265,43	-41.267,33 C	PAGAMENTO N.F. 98462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.265,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 98462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	36417	15062849		0,00	275,00	-41.542,33 C	PAGAMENTO N.F. 98466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				275,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 98466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	36417	15062850		0,00	9.609,00	-51.151,33 C	PAGAMENTO N.F. 57506 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.609,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 57506 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	36417	15062851		0,00	2.750,00	-53.901,33 C	PAGAMENTO N.F. 53662 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.750,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53662 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15063241		15.680,70	0,00	-38.220,63 C	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA REPASSE PISO ENFERMAGEM
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	15.680,70		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA REPASSE PISO ENFERMAGEM
	36417	15063264		38.220,63	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	38.220,63		RESGATE DE APLICACAO	
04/06/2024	36417	15062660		0,00	5.331,26	-5.331,26 C	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				5.331,26	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	36417	15062852		0,00	7.548,10	-12.879,36 C	PAGAMENTO N.F. 1002024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.548,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 1002024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	36417	15062853		0,00	12.522,60	-25.401,96 C	PAGAMENTO N.F. 294 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 294 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	36417	15062856		0,00	18.000,00	-43.401,96 C	PAGAMENTO N.F. 3592 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3592 HAMER CONTABIL S/S	
	36417	15062857		0,00	10.484,28	-53.886,24 C	PAGAMENTO N.F. 3950 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.484,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 3950 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	36417	15062858		0,00	1.332,67	-55.218,91 C	PAGAMENTO N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.332,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	36417	15062859		0,00	262,73	-55.481,64 C	PAGAMENTO N.F. IPTU P02/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				262,73	0,00		PAGAMENTO N.F. IPTU P02/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	36417	15063240		4.297.431,27	0,00	4.241.949,63 D	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	4.297.431,27		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	36417	15063242		673.001,16	0,00	4.914.950,79 D	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	673.001,16		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	36417	15063243		1.423.260,83	0,00	6.338.211,62 D	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	1.423.260,83		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	36417	15063244		731.473,93	0,00	7.069.685,55 D	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	731.473,93		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
05/06/2024	36417	15062662		0,00	981.791,84	6.087.893,71 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				981.791,84	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	36417	15062860		0,00	5.950,00	6.081.943,71 D	PAGAMENTO N.F. 156723 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.950,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 156723 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	36417	15062862		0,00	699,00	6.081.244,71 D	PAGAMENTO N.F. 1339 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				699,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1339 ZA.COM	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
05/06/2024	36417	15062863		0,00	23.758,00	6.057.486,71 D	PAGAMENTO N.F. 58833 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			23.758,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 58833 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	36417	15062864		0,00	9.472,24	6.048.014,47 D	PAGAMENTO N.F. 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			9.472,24	0,00			PAGAMENTO N.F. 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15062865		0,00	11.581,50	6.036.432,97 D	PAGAMENTO N.F. 280484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			11.581,50	0,00			PAGAMENTO N.F. 280484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15062866		0,00	1.561,00	6.034.871,97 D	PAGAMENTO N.F. 280424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.561,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 280424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15062867		0,00	5.298,16	6.029.573,81 D	PAGAMENTO N.F. 378291 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			5.298,16	0,00			PAGAMENTO N.F. 378291 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	36417	15062868		0,00	14.758,92	6.014.814,89 D	PAGAMENTO N.F. 14493 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			14.758,92	0,00			PAGAMENTO N.F. 14493 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	36417	15062869		0,00	5.008,00	6.009.806,89 D	PAGAMENTO N.F. 78892 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			5.008,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 78892 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	36417	15062870		0,00	2.621,50	6.007.185,39 D	PAGAMENTO N.F. 48522 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.621,50	0,00			PAGAMENTO N.F. 48522 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	36417	15062871		0,00	3.168,00	6.004.017,39 D	PAGAMENTO N.F. 262371 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.168,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 262371 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15062872		0,00	1.616,00	6.002.401,39 D	PAGAMENTO N.F. 5657 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.616,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 5657 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	36417	15062873		0,00	3.582,76	5.998.818,63 D	PAGAMENTO N.F. 29144 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			3.582,76	0,00			PAGAMENTO N.F. 29144 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15062874		0,00	4.500,00	5.994.318,63 D	PAGAMENTO N.F. 1874 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			4.500,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 1874 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
	36417	15062875		0,00	2.381,40	5.991.937,23 D	PAGAMENTO N.F. 10892 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			2.381,40	0,00			PAGAMENTO N.F. 10892 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	36417	15062881		0,00	635,40	5.991.301,83 D	PAGAMENTO N.F. MAIO/24 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007			635,40	0,00			PAGAMENTO N.F. MAIO/24 PENSÃO ALIMENTICIA
	36417	15062884		0,00	4.300,00	5.987.001,83 D	PAGAMENTO N.F. 53843 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53843 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
05/06/2024	36417	15062885		0,00	5.055,00	5.981.946,83 D	PAGAMENTO N.F. 48589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.055,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 48589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,50		PAGAMENTO N.F. 48589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062893		0,00	4.500,00	5.977.446,83 D	PAGAMENTO N.F. 30257 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. 30257 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	36417	15063245		6,76	0,00	5.977.453,59 D	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 92464 - 3.2.1.01.04.001				0,00	6,76		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	
06/06/2024	36417	15062663		0,00	6.000,00	5.971.453,59 D	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				6.000,00	0,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER	
	36417	15062664		0,00	6.522,47	5.964.931,12 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				6.522,47	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	36417	15062894		0,00	15.930,00	5.949.001,12 D	PAGAMENTO N.F. 1640 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1640 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	36417	15062895		0,00	7.018,84	5.941.982,28 D	PAGAMENTO N.F. 5548 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				7.018,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 5548 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	36417	15062896		0,00	3.030,00	5.938.952,28 D	PAGAMENTO N.F. 8489 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.030,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 8489 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062897		0,00	8.625,64	5.930.326,64 D	PAGAMENTO N.F. 80935 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.625,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 80935 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062898		0,00	656,16	5.929.670,48 D	PAGAMENTO N.F. 48720 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				656,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 48720 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062899		0,00	3.749,76	5.925.920,72 D	PAGAMENTO N.F. 93464 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.749,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 93464 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062900		0,00	1.880,00	5.924.040,72 D	PAGAMENTO N.F. 157835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.880,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 157835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	36417	15062901		0,00	984,00	5.923.056,72 D	PAGAMENTO N.F. 7670 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				984,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7670 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
06/06/2024	36417	15062902		0,00	788,00	5.922.268,72 D	PAGAMENTO N.F. 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				788,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062903		0,00	1.029,88	5.921.238,84 D	PAGAMENTO N.F. 302519 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.029,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 302519 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15062904		0,00	2.043,00	5.919.195,84 D	PAGAMENTO N.F. 11853010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11853010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	36417	15062905		0,00	2.627,80	5.916.568,04 D	PAGAMENTO N.F. 2926 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2926 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	36417	15062906		0,00	86.292,58	5.830.275,46 D	PAGAMENTO N.F. 6 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 6 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	36417	15062907		0,00	82.427,87	5.747.847,59 D	PAGAMENTO N.F. 5889 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				82.427,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 5889 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA	
	36417	15062908		0,00	24.500,00	5.723.347,59 D	PAGAMENTO N.F. 90 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 90 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	36417	15062909		0,00	7.188,70	5.716.158,89 D	PAGAMENTO N.F. 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.188,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	36417	15062910		0,00	12.600,00	5.703.558,89 D	PAGAMENTO N.F. 193 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 193 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	36417	15062911		0,00	1.272,60	5.702.286,29 D	PAGAMENTO N.F. 92547 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.272,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 92547 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062912		0,00	660,00	5.701.626,29 D	PAGAMENTO N.F. 926 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				660,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 926 STAR DISTRIBUIDORA	
	36417	15062913		0,00	3.492,04	5.698.134,25 D	PAGAMENTO N.F. 924 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.492,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 924 STAR DISTRIBUIDORA	
	36417	15062914		0,00	2.334,00	5.695.800,25 D	PAGAMENTO N.F. 904 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.334,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 904 STAR DISTRIBUIDORA	
	36417	15062915		0,00	65.498,45	5.630.301,80 D	PAGAMENTO N.F. 431/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÀO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				65.498,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 431/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
06/06/2024	36417	15062916		0,00	287.383,51	5.342.918,29 D	PAGAMENTO N.F. 48933 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				287.383,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 48933 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	36417	15062917		0,00	7.420,80	5.335.497,49 D	PAGAMENTO N.F. 524 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.420,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 524 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	36417	15062918		0,00	6.280,00	5.329.217,49 D	PAGAMENTO N.F. 533 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.280,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 533 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	36417	15062919		0,00	3.716,00	5.325.501,49 D	PAGAMENTO N.F. 4028 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.716,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4028 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	36417	15062920		0,00	11.624,20	5.313.877,29 D	PAGAMENTO N.F. 53902 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.624,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 53902 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15062921		0,00	2.189,00	5.311.688,29 D	PAGAMENTO N.F. 1343 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.189,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1343 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	36417	15062922		0,00	41.231,02	5.270.457,27 D	PAGAMENTO N.F. 28132 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				41.231,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 28132 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15062923		0,00	693,00	5.269.764,27 D	PAGAMENTO N.F. 28337 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				693,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 28337 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15062924		0,00	14.290,32	5.255.473,95 D	PAGAMENTO N.F. 28396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				14.290,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 28396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15062925		0,00	6.643,07	5.248.830,88 D	PAGAMENTO N.F. 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.643,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15062926		0,00	1.346,00	5.247.484,88 D	PAGAMENTO N.F. 13916 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.346,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13916 MODERNA PAPELARIA LTDA
	36417	15062927		0,00	6.149,95	5.241.334,93 D	PAGAMENTO N.F. 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.149,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	36417	15062928		0,00	69.938,66	5.171.396,27 D	PAGAMENTO N.F. 431 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				69.938,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 431 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2024	36417	15062930		0,00	13.139,00	5.158.257,27 D	PAGAMENTO N.F. 69 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 69 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	36417	15062931		0,00	9.181,96	5.149.075,31 D	PAGAMENTO N.F. RPA REF MAIO/24 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				9.181,96	0,00		PAGAMENTO N.F. RPA REF MAIO/24 JOEL CHILOFF
	36417	15063250		7.018,84	0,00	5.156.094,15 D	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV PGTO CA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	7.018,84		DEVOLUÇÃO REF A PGTO INCORRETO
	36417	15063282		0,00	5.156.094,14	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				5.156.094,14	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
11/06/2024	36417	15062665		0,00	72.952,58	-72.952,57 C	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				72.952,58	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
	36417	15062666		8.410,57	0,00	-64.542,00 C	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6879-9 X CAIXA 6877-2
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	8.410,57		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6879-9 X CAIXA 6877-2
	36417	15062936		0,00	850,00	-65.392,00 C	PAGAMENTO N.F. 486764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				850,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 486764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15062937		0,00	2.381,40	-67.773,40 C	PAGAMENTO N.F. 11083 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 11083 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	36417	15062938		0,00	367,91	-68.141,31 C	PAGAMENTO N.F. FGTS THAISA LOP FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				367,91	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS THAISA LOP FGTS RESCISORIO
	36417	15062939		0,00	636,00	-68.777,31 C	PAGAMENTO N.F. 279384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				636,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 279384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15062940		0,00	6.990,00	-75.767,31 C	PAGAMENTO N.F. 1353 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.990,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1353 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	36417	15062941		0,00	5.372,00	-81.139,31 C	PAGAMENTO N.F. 280073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.372,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 280073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15062942		0,00	12.893,40	-94.032,71 C	PAGAMENTO N.F. 29718 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.893,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 29718 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15062943		0,00	682,00	-94.714,71 C	PAGAMENTO N.F. 280312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				682,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 280312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15062944		0,00	1.890,00	-96.604,71 C	PAGAMENTO N.F. 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.890,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	36417	15062945		0,00	749,00	-97.353,71 C	PAGAMENTO N.F. 171764 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				749,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 171764 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
11/06/2024	36417	15062946		0,00	1.962,68	-99.316,39 C	PAGAMENTO N.F. 1718809 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.962,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 1718809 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	36417	15062947		0,00	457,00	-99.773,39 C	PAGAMENTO N.F. 620081 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				457,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 620081 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	36417	15062948		0,00	29.000,00	-128.773,39 C	PAGAMENTO N.F. 1585 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1585 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	36417	15062949		0,00	1.827,50	-130.600,89 C	PAGAMENTO N.F. 280136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.827,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 280136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15063262		130.600,89	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	130.600,89		RESGATE DE APLICACAO	
12/06/2024	36417	15062668		10.381,14	0,00	10.381,14 D	TRANSFERÊNCIA 6879-9 X 6877-2	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	10.381,14		TRANSFERÊNCIA 6879-9 X 6877-2	
	36417	15062669		80.056,50	0,00	90.437,64 D	TRANSFERÊNCIA 6879-9 X 6877-2	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	80.056,50		TRANSFERÊNCIA 6879-9 X 6877-2	
	36417	15062670		0,00	46.874,58	43.563,06 D	TRANSFERÊNCIA 6877-2 X SANTANDER 2519-2	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				46.874,58	0,00		TRANSFERÊNCIA 6877-2 X SANTANDER 2519-2	
	36417	15062950		0,00	14.718,11	28.844,95 D	PAGAMENTO N.F. 73734 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				14.718,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 73734 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062951		0,00	2.590,28	26.254,67 D	PAGAMENTO N.F. 48796- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.590,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 48796- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062952		0,00	1.405,65	24.849,02 D	PAGAMENTO N.F. 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.405,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062953		0,00	14.167,45	10.681,57 D	PAGAMENTO N.F. 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				14.167,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062954		0,00	1.703,20	8.978,37 D	PAGAMENTO N.F. 76136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.703,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 76136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062955		0,00	700,40	8.277,97 D	PAGAMENTO N.F. 515601 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 515601 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	36417	15062956		0,00	5.900,37	2.377,60 D	PAGAMENTO N.F. 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.900,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062957		0,00	10.568,66	-8.191,06 C	PAGAMENTO N.F. 8404 BF DE ANDRADE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.568,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
12/06/2024	36417	15062958		0,00	13.520,00	-21.711,06 C	PAGAMENTO N.F. 8368 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.520,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 8368 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	36417	15062959		0,00	2.590,28	-24.301,34 C	PAGAMENTO N.F. 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.590,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	36417	15062960		0,00	690,24	-24.991,58 C	PAGAMENTO N.F. 48800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				690,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 48800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	36417	15062961		0,00	7.018,25	-32.009,83 C	PAGAMENTO N.F. 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.018,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	36417	15062962		0,00	362.227,88	-394.237,71 C	PAGAMENTO N.F. 155 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				362.227,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 155 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	36417	15062963		0,00	40.420,38	-434.658,09 C	PAGAMENTO N.F. 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				40.420,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	36417	15062964		0,00	2.200,00	-436.858,09 C	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUN/24 VALMOR JOSÉ CAYE
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUN/24 VALMOR JOSÉ CAYE
	36417	15062965		0,00	4.500,00	-441.358,09 C	PAGAMENTO N.F. 31022 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. 31022 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	36417	15062966		0,00	9.609,00	-450.967,09 C	PAGAMENTO N.F. 57612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.609,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 57612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	36417	15062967		0,00	10.596,32	-461.563,41 C	PAGAMENTO N.F. 377770 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.596,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 377770 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	36417	15062970		0,00	18.000,00	-479.563,41 C	PAGAMENTO N.F. 3597 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3597 HAMER CONTABIL S/S
	36417	15062973		0,00	2.151,89	-481.715,30 C	PAGAMENTO N.F. 1869277 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.151,89	0,00		PAGAMENTO N.F. 1869277 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	36417	15062974		0,00	184,00	-481.899,30 C	PAGAMENTO N.F. 1035 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				184,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1035 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	36417	15062975		0,00	3.574,55	-485.473,85 C	PAGAMENTO N.F. 302902 SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.574,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 302902 SOMA MG HOSPITALAR	
12/06/2024	36417	15062976		0,00	19.074,00	-504.547,85 C	PAGAMENTO N.F. 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				19.074,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	36417	15063268		504.547,85	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	504.547,85		RESGATE DE APLICACAO	
13/06/2024	36417	15062977		0,00	2.065,00	-2.065,00 C	PAGAMENTO N.F. 113141 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. 113141 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	36417	15062978		0,00	212,90	-2.277,90 C	PAGAMENTO N.F. 126038 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				212,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 126038 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	36417	15062979		0,00	301,23	-2.579,13 C	PAGAMENTO N.F. 237964 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 237964 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	36417	15062980		0,00	338,66	-2.917,79 C	PAGAMENTO N.F. 84080 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				338,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 84080 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	36417	15062982		0,00	10.203,00	-13.120,79 C	PAGAMENTO N.F. 11858646 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11858646 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	36417	15062983		0,00	1.650,00	-14.770,79 C	PAGAMENTO N.F. 55732 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 55732 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	36417	15062984		0,00	4.500,00	-19.270,79 C	PAGAMENTO N.F. 1957 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1957 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	36417	15062985		0,00	12.522,60	-31.793,39 C	PAGAMENTO N.F. 295 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 295 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	36417	15062986		0,00	24.500,00	-56.293,39 C	PAGAMENTO N.F. 95 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 95 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	36417	15062987		0,00	198.563,38	-254.856,77 C	PAGAMENTO N.F. 322 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				198.563,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 322 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	36417	15062990		0,00	7.548,10	-262.404,87 C	PAGAMENTO N.F. FT173 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.548,10	0,00		PAGAMENTO N.F. FT173 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	36417	15062991		0,00	5.307,19	-267.712,06 C	PAGAMENTO N.F. 27991 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.307,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 27991 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	36417	15062992		0,00	60,64	-267.772,70 C	PAGAMENTO N.F. CONTA MAI/24 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				60,64	0,00		PAGAMENTO N.F. CONTA MAI/24 OI S.	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							A.	
13/06/2024	36417	15062993		0,00	65.380,13	-333.152,83 C	PAGAMENTO N.F. 445 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			65.380,13	0,00			PAGAMENTO N.F. 445 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	36417	15062994		0,00	61.624,76	-394.777,59 C	PAGAMENTO N.F. FT445 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			61.624,76	0,00			PAGAMENTO N.F. FT445 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	36417	15062995		0,00	16.161,88	-410.939,47 C	PAGAMENTO N.F. 14634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			16.161,88	0,00			PAGAMENTO N.F. 14634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	36417	15062996		0,00	1.697.143,56	-2.108.083,03 C	PAGAMENTO N.F. 595 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002			1.697.143,56	0,00			PAGAMENTO N.F. 595 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	36417	15062997		0,00	1.877,00	-2.109.960,03 C	PAGAMENTO N.F. 4216 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.877,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 4216 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	36417	15062998		0,00	34.724,50	-2.144.684,53 C	PAGAMENTO N.F. 19 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			34.724,50	0,00			PAGAMENTO N.F. 19 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	36417	15062999		0,00	11.696,53	-2.156.381,06 C	PAGAMENTO N.F. 33604 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			11.696,53	0,00			PAGAMENTO N.F. 33604 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	36417	15063000		0,00	4.480,00	-2.160.861,06 C	PAGAMENTO N.F. 2373 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			4.480,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 2373 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	36417	15063001		0,00	5.565,01	-2.166.426,07 C	PAGAMENTO N.F. 2372 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			5.565,01	0,00			PAGAMENTO N.F. 2372 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	36417	15063002		0,00	1.732,43	-2.168.158,50 C	PAGAMENTO N.F. 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002			0,90	0,00			PAGAMENTO N.F. 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.731,53	0,00			PAGAMENTO N.F. 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	36417	15063003		0,00	60,64	-2.168.219,14 C	PAGAMENTO N.F. CONTA MAIO/24 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008			60,64	0,00			PAGAMENTO N.F. CONTA MAIO/24 OI S.A.	
	36417	15063249		2.590,28	0,00	-2.165.628,86 C	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV PGTO CA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2.590,28		REF; PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF48796
13/06/2024	36417	15063271		2.165.628,86	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	2.165.628,86		RESGATE DE APLICACAO
14/06/2024	36417	15062671		0,00	255,24	-255,24 C	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				255,24	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
	36417	15063004		0,00	644,19	-899,43 C	PAGAMENTO N.F. 42798 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				644,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 42798 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	36417	15063005		0,00	1.396,81	-2.296,24 C	PAGAMENTO N.F. FGTS JAQUELINE FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				1.396,81	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS JAQUELINE FGTS RESCISORIO
	36417	15063006		0,00	7.548,10	-9.844,34 C	PAGAMENTO N.F. FT138 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.548,10	0,00		PAGAMENTO N.F. FT138 NOXTEC SERVICOS LTDA
	36417	15063007		0,00	15.930,00	-25.774,34 C	PAGAMENTO N.F. 1646 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1646 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	36417	15063008		0,00	107,65	-25.881,99 C	PAGAMENTO N.F. CONT MAIO/24 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				107,65	0,00		PAGAMENTO N.F. CONT MAIO/24 OI S.A.
	36417	15063009		0,00	107,65	-25.989,64 C	PAGAMENTO N.F. CON MAIO/24 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				107,65	0,00		PAGAMENTO N.F. CON MAIO/24 OI S.A.
	36417	15063010		0,00	10.484,48	-36.474,12 C	PAGAMENTO N.F. 4080 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.484,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 4080 NOXTEC SERVICOS LTDA
	36417	15063011		0,00	280.000,00	-316.474,12 C	PAGAMENTO N.F. 1822 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				280.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1822 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	36417	15063247		0,90	0,00	-316.473,22 C	PAGTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 CEF - C/C 6877-2 CU
Contrapartida: 92464 - 3.2.1.01.04.001				0,00	0,90		PAGTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 CEF - C/C 6877-2 CU
	36417	15063272		316.473,22	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	316.473,22		RESGATE DE APLICACAO
17/06/2024	36417	15062672		0,00	7.683,79	-7.683,79 C	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				7.683,79	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
	36417	15062673		0,00	458.796,88	-466.480,67 C	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				458.796,88	0,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER
	36417	15062674		0,00	94.189,52	-560.670,19 C	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				94.189,52	0,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER
	36417	15063012		0,00	3.250,00	-563.920,19 C	PAGAMENTO N.F. 487213 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 487213 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
17/06/2024	36417	15063014		0,00	203.947,37	-767.867,56 C	PAGAMENTO N.F. 780 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				203.947,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 780 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	36417	15063015		0,00	84.800,68	-852.668,24 C	PAGAMENTO N.F. 5938 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				84.800,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 5938 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	36417	15063017		0,00	2.345,00	-855.013,24 C	PAGAMENTO N.F. 8408 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.345,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 8408 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15063018		0,00	12.926,91	-867.940,15 C	PAGAMENTO N.F. 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.926,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	36417	15063019		0,00	1.570,80	-869.510,95 C	PAGAMENTO N.F. 263041 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.570,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 263041 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15063020		0,00	37,42	-869.548,37 C	PAGAMENTO N.F. 231090676 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				37,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 231090676 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	36417	15063021		0,00	347,75	-869.896,12 C	PAGAMENTO N.F. 233100998 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				347,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 233100998 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	36417	15063022		0,00	1.133,10	-871.029,22 C	PAGAMENTO N.F. 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.133,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	36417	15063023		0,00	105,99	-871.135,21 C	PAGAMENTO N.F. CONT. JUNHO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004				105,99	0,00		PAGAMENTO N.F. CONT. JUNHO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
	36417	15063024		0,00	25,22	-871.160,43 C	PAGAMENTO N.F. FGTS JAQUELINE FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				25,22	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS JAQUELINE FGTS RESCISORIO	
	36417	15063025		0,00	48.556,20	-919.716,63 C	PAGAMENTO N.F. 29894 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				48.556,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 29894 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15063030		0,00	3.000,00	-922.716,63 C	PAGAMENTO N.F. 271 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 271 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	36417	15063273		922.716,63	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	922.716,63		RESGATE DE APLICACAO	
18/06/2024	36417	15063047		0,00	3.290,00	-3.290,00 C	PAGAMENTO N.F. 1498 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.290,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1498 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							EIRELI
18/06/2024	36417	15063048		0,00	1.020,00	-4.310,00 C	PAGAMENTO N.F. 69699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.020,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 69699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	36417	15063049		0,00	17.815,00	-22.125,00 C	PAGAMENTO N.F. 170376 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				17.815,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 170376 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	36417	15063050		0,00	5.440,80	-27.565,80 C	PAGAMENTO N.F. 94211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.440,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 94211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	36417	15063051		0,00	4.895,00	-32.460,80 C	PAGAMENTO N.F. 282097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.895,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 282097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15063052		0,00	8.190,70	-40.651,50 C	PAGAMENTO N.F. 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.190,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15063053		0,00	1.520,00	-42.171,50 C	PAGAMENTO N.F. 282100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.520,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 282100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15063054		0,00	4.305,10	-46.476,60 C	PAGAMENTO N.F. 282118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.305,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 282118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15063055		0,00	774,00	-47.250,60 C	PAGAMENTO N.F. 48810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				774,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 48810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	36417	15063056		0,00	995,00	-48.245,60 C	PAGAMENTO N.F. 675046 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				995,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 675046 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	36417	15063057		0,00	1.432,00	-49.677,60 C	PAGAMENTO N.F. 282170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.432,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 282170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15063058		0,00	4.800,00	-54.477,60 C	PAGAMENTO N.F. 675 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 675 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	36417	15063059		0,00	1.260,00	-55.737,60 C	PAGAMENTO N.F. 1793 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.260,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1793 QB COMERCIO LTDA
	36417	15063060		0,00	3.000,00	-58.737,60 C	PAGAMENTO N.F. 315 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 315 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	36417	15063061		0,00	10.625,31	-69.362,91 C	PAGAMENTO N.F. D-749 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				10.625,31	0,00		PAGAMENTO N.F. D-749 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	36417	15063062		0,00	210,00	-69.572,91 C	PAGAMENTO N.F. D-65 IRRF 1,5%

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-65 IRRF 1,5%	
18/06/2024	36417	15063063		0,00	651,00	-70.223,91 C	PAGAMENTO N.F. D-65 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-65 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063064		0,00	651,00	-70.874,91 C	PAGAMENTO N.F. D-61 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-61 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063065		0,00	988,94	-71.863,85 C	PAGAMENTO N.F. D-5889 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				988,94	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5889 IRRF 1%	
	36417	15063066		0,00	4.598,56	-76.462,41 C	PAGAMENTO N.F. D-5847 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				4.598,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5847 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063067		0,00	328,49	-76.790,90 C	PAGAMENTO N.F. D-5799 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5799 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063068		0,00	105,96	-76.896,86 C	PAGAMENTO N.F. D-5799 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5799 IRRF 1,5%	
	36417	15063069		0,00	10.878,30	-87.775,16 C	PAGAMENTO N.F. D-5889 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				10.878,30	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5889 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063070		0,00	3.576,65	-91.351,81 C	PAGAMENTO N.F. D-48933 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.576,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48933 IRRF 1%	
	36417	15063071		0,00	39.343,11	-130.694,92 C	PAGAMENTO N.F. D-48933 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				39.343,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48933 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063072		0,00	26.002,62	-156.697,54 C	PAGAMENTO N.F. D-581 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				26.002,62	0,00		PAGAMENTO N.F. D-581 IRRF 1,5%	
	36417	15063073		0,00	80.608,12	-237.305,66 C	PAGAMENTO N.F. D-581 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				80.608,12	0,00		PAGAMENTO N.F. D-581 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063074		0,00	1.044,97	-238.350,63 C	PAGAMENTO N.F. D-445 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.044,97	0,00		PAGAMENTO N.F. D-445 IRRF 1,5%	
	36417	15063075		0,00	33,14	-238.383,77 C	PAGAMENTO N.F. D-42507 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				33,14	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42507 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063076		0,00	186,95	-238.570,72 C	PAGAMENTO N.F. D-33309 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				186,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33309 IRRF 1,5%	
	36417	15063077		0,00	579,53	-239.150,25 C	PAGAMENTO N.F. D-33309 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				579,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33309 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063078		0,00	579,53	-239.729,78 C	PAGAMENTO N.F. D-33014 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				579,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33014 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063079		0,00	186,95	-239.916,73 C	PAGAMENTO N.F. D-33014 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				186,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33014 IRRF 1,5%	
	36417	15063080		0,00	579,53	-240.496,26 C	PAGAMENTO N.F. D-32699 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				579,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-32699 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
18/06/2024	36417	15063081		0,00	186,95	-240.683,21 C	PAGAMENTO N.F. D-32699 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				186,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-32699 IRRF 1,5%	
	36417	15063082		0,00	186,95	-240.870,16 C	PAGAMENTO N.F. D-32401 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				186,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-32401 IRRF 1,5%	
	36417	15063083		0,00	579,53	-241.449,69 C	PAGAMENTO N.F. D-32401 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				579,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-32401 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063084		0,00	130,20	-241.579,89 C	PAGAMENTO N.F. D-2926 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2926 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063085		0,00	42,00	-241.621,89 C	PAGAMENTO N.F. D-2926 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2926 IRRF 1,5%	
	36417	15063086		0,00	130,20	-241.752,09 C	PAGAMENTO N.F. D-2859 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2859 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063087		0,00	3.427,52	-245.179,61 C	PAGAMENTO N.F. D-749 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.427,52	0,00		PAGAMENTO N.F. D-749 IRRF 1,5%	
	36417	15063088		0,00	30,00	-245.209,61 C	PAGAMENTO N.F. D-4081 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4081 IRRF 1,5%	
	36417	15063089		0,00	93,00	-245.302,61 C	PAGAMENTO N.F. D-4081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063090		0,00	167,57	-245.470,18 C	PAGAMENTO N.F. D-4080 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				167,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4080 IRRF 1,5%	
	36417	15063091		0,00	519,48	-245.989,66 C	PAGAMENTO N.F. D-3950 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				519,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3950 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063092		0,00	519,48	-246.509,14 C	PAGAMENTO N.F. D-3772 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				519,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3772 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063093		0,00	5.062,13	-251.571,27 C	PAGAMENTO N.F. D-2348 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				5.062,13	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2348 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063094		0,00	460,19	-252.031,46 C	PAGAMENTO N.F. D-2348 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				460,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2348 IRRF 1%	
	36417	15063095		0,00	1.380,58	-253.412,04 C	PAGAMENTO N.F. D-2348 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				1.380,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2348 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	36417	15063096		0,00	82,37	-253.494,41 C	PAGAMENTO N.F. D-2192 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				82,37	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2192 IRRF 1,5%	
	36417	15063097		0,00	248,99	-253.743,40 C	PAGAMENTO N.F. D-2087 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				248,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2087 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063098		0,00	651,00	-254.394,40 C	PAGAMENTO N.F. D-1539 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1539 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
18/06/2024	36417	15063099		0,00	210,00	-254.604,40 C	PAGAMENTO N.F. D-1539 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1539 IRRF 1,5%	
	36417	15063100		0,00	651,00	-255.255,40 C	PAGAMENTO N.F. D-1518 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1518 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063101		0,00	651,00	-255.906,40 C	PAGAMENTO N.F. D-1495 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1495 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063102		0,00	456,46	-256.362,86 C	PAGAMENTO N.F. D-14493 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				456,46	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14493 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	36417	15063103		0,00	555,00	-256.917,86 C	PAGAMENTO N.F. D-14 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				555,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14 IRRF 1,5%	
	36417	15063104		0,00	1.720,50	-258.638,36 C	PAGAMENTO N.F. D-14 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				1.720,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063105		0,00	104,63	-258.742,99 C	PAGAMENTO N.F. D-1254 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				104,63	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1254 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063106		0,00	138,60	-258.881,59 C	PAGAMENTO N.F. D-11083 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-11083 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063107		0,00	66,03	-258.947,62 C	PAGAMENTO N.F. D-868 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				66,03	0,00		PAGAMENTO N.F. D-868 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063108		0,00	350,96	-259.298,58 C	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF MAIO/ ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF MAIO/ ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	36417	15063109		0,00	2.381,40	-261.679,98 C	PAGAMENTO N.F. 11266 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 11266 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	36417	15063110		0,00	255,34	-261.935,32 C	PAGAMENTO N.F. D-2192 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				255,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2192 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-2192 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063269		261.935,32	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	261.935,32		RESGATE DE APLICACAO	
19/06/2024	36417	15063111		0,00	2.520,00	-2.520,00 C	PAGAMENTO N.F. 48849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.520,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 48849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15063112		0,00	1.721,00	-4.241,00 C	PAGAMENTO N.F. 7855 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.721,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7855 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	36417	15063113		0,00	3.000,00	-7.241,00 C	PAGAMENTO N.F. 316 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 316 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	36417	15063114		0,00	12.403,87	-19.644,87 C	PAGAMENTO N.F. 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.403,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15063116		0,00	1.077,60	-20.722,47 C	PAGAMENTO N.F. 29963 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.077,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 29963 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15063117		0,00	10.729,94	-31.452,41 C	PAGAMENTO N.F. D-48933 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				10.729,94	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48933 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	36417	15063118		0,00	6.250,00	-37.702,41 C	PAGAMENTO N.F. 172338 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 172338 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15063120		0,00	7.054,56	-44.756,97 C	PAGAMENTO N.F. 2808 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.054,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 2808 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	36417	15063248		590,82	0,00	-44.166,15 C	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 CEF - C/C 6877-2 CU
Contrapartida: 92464 - 3.2.1.01.04.001				0,00	590,82		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 CEF - C/C 6877-2 CU
	36417	15063270		44.166,15	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	44.166,15		RESGATE DE APLICACAO
20/06/2024	36417	15063121		0,00	3.000,00	-3.000,00 C	PAGAMENTO N.F. 317 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 317 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	36417	15063122		0,00	7.231,80	-10.231,80 C	PAGAMENTO N.F. 303495 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.231,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 303495 SOMA MG HOSPITALAR
	36417	15063125		0,00	118,00	-10.349,80 C	PAGAMENTO N.F. 1385 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				118,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1385 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	36417	15063266		10.349,80	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	10.349,80		RESGATE DE APLICACAO
21/06/2024	36417	15062677		0,00	8.246,74	-8.246,74 C	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				8.246,74	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
	36417	15063126		0,00	2.504,00	-10.750,74 C	PAGAMENTO N.F. 8529 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.504,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 8529 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	36417	15063127		0,00	1.191,36	-11.942,10 C	PAGAMENTO N.F. 30131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.191,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 30131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15063128		0,00	196,00	-12.138,10 C	PAGAMENTO N.F. 282562 CIENTIFICA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							MEDICA HOSPITALAR LTDA
							PAGAMENTO N.F. 282562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
21/06/2024	36417	15063129		0,00	12.812,00	-24.950,10 C	PAGAMENTO N.F. 57674 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
							PAGAMENTO N.F. 57674 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
							PAGAMENTO N.F. 79976 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
							PAGAMENTO N.F. 79976 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
							PAGAMENTO N.F. 49439 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
							PAGAMENTO N.F. 49439 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
							PAGAMENTO N.F. 7994 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
							PAGAMENTO N.F. 7994 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
							PAGAMENTO N.F. 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA
							PAGAMENTO N.F. 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA
							PAGAMENTO N.F. 318 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
							PAGAMENTO N.F. 318 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
							PAGAMENTO N.F. 4674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGAMENTO N.F. 4674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							RESGATE DE APLICACAO
							RESGATE DE APLICACAO
24/06/2024	36417	15063137		0,00	14,80	-14,80 C	PAGAMENTO N.F. 49439 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
							PAGAMENTO N.F. 49439 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
							PAGAMENTO N.F. 96994 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGAMENTO N.F. 96994 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGAMENTO N.F. 90185 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGAMENTO N.F. 90185 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGAMENTO N.F. 11868735 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
							PAGAMENTO N.F. 11868735 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
							PAGAMENTO N.F. 103949 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGAMENTO N.F. 103949 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGAMENTO N.F. 103950 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
							PAGAMENTO N.F. 103950 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	36417	15063143		0,00	3.000,00	-17.454,20 C	PAGAMENTO N.F. 319 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 319 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	36417	15063144		0,00	3.381,74	-20.835,94 C	PAGAMENTO N.F. 95733 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.381,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 95733 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	36417	15063265		20.835,94	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	20.835,94		RESGATE DE APLICACAO
25/06/2024	36417	15063145		0,00	534,00	-534,00 C	PAGAMENTO N.F. 5993 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				534,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5993 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	36417	15063146		0,00	10.203,00	-10.737,00 C	PAGAMENTO N.F. 11872453 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11872453 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	36417	15063147		0,00	712,00	-11.449,00 C	PAGAMENTO N.F. 6380 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6380 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	36417	15063261		11.449,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	11.449,00		RESGATE DE APLICACAO
26/06/2024	36417	15062678		0,00	54.963,14	-54.963,14 C	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				54.963,14	0,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL
	36417	15063148		0,00	3.026,00	-57.989,14 C	PAGAMENTO N.F. 7337 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.026,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7337 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	36417	15063149		0,00	519,80	-58.508,94 C	PAGAMENTO N.F. 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				519,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	36417	15063150		0,00	1.602,00	-60.110,94 C	PAGAMENTO N.F. 7532 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.602,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7532 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	36417	15063151		0,00	1.246,00	-61.356,94 C	PAGAMENTO N.F. 7451 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.246,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7451 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	36417	15063152		0,00	1.011,84	-62.368,78 C	PAGAMENTO N.F. 8567 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.011,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 8567 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	36417	15063162		0,00	534,00	-62.902,78 C	PAGAMENTO N.F. 6275 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				534,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6275 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	36417	15063163		0,00	712,00	-63.614,78 C	PAGAMENTO N.F. 6485 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6485 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	36417	15063164		0,00	1.424,00	-65.038,78 C	PAGAMENTO N.F. 7411 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.424,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7411 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
26/06/2024	36417	15063165		0,00	1.958,00	-66.996,78 C	PAGAMENTO N.F. 7321 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.958,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7321 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063166		0,00	999,60	-67.996,38 C	PAGAMENTO N.F. 48905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				999,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 48905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15063167		0,00	356,00	-68.352,38 C	PAGAMENTO N.F. 7389 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7389 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063259		68.352,38	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	68.352,38		RESGATE DE APLICACAO	
27/06/2024	36417	15063168		0,00	332,98	-332,98 C	PAGAMENTO N.F. 30473 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				332,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 30473 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	36417	15063169		0,00	4.650,00	-4.982,98 C	PAGAMENTO N.F. 488393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 488393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	36417	15063170		0,00	9.530,00	-14.512,98 C	PAGAMENTO N.F. 24800 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.530,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 24800 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	36417	15063171		0,00	4.353,24	-18.866,22 C	PAGAMENTO N.F. 11 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 11 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	36417	15063172		0,00	1.958,00	-20.824,22 C	PAGAMENTO N.F. 7322 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.958,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7322 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063173		0,00	712,00	-21.536,22 C	PAGAMENTO N.F. 6841 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6841 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063174		0,00	534,00	-22.070,22 C	PAGAMENTO N.F. 7296 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				534,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7296 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063175		0,00	1.424,00	-23.494,22 C	PAGAMENTO N.F. 7391 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.424,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7391 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063176		0,00	1.602,00	-25.096,22 C	PAGAMENTO N.F. 7533 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.602,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7533 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063177		0,00	761,91	-25.858,13 C	PAGAMENTO N.F. 632507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 632507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063178		0,00	148,40	-26.006,53 C	PAGAMENTO N.F. 632509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 632509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
27/06/2024	36417	15063179		0,00	761,91	-26.768,44 C	PAGAMENTO N.F. 632514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 632514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063180		0,00	4.533,50	-31.301,94 C	PAGAMENTO N.F. 632515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.533,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 632515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063181		0,00	810,50	-32.112,44 C	PAGAMENTO N.F. 632517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				810,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 632517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063182		0,00	1.096,39	-33.208,83 C	PAGAMENTO N.F. 632525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 632525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063183		0,00	196,68	-33.405,51 C	PAGAMENTO N.F. 632535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				196,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 632535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063184		0,00	761,91	-34.167,42 C	PAGAMENTO N.F. 632567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 632567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063185		0,00	2.770,00	-36.937,42 C	PAGAMENTO N.F. 632575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 632575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063186		0,00	761,91	-37.699,33 C	PAGAMENTO N.F. 632589 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 632589 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063187		0,00	251,32	-37.950,65 C	PAGAMENTO N.F. 632601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				251,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 632601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063188		0,00	761,91	-38.712,56 C	PAGAMENTO N.F. 632604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 632604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063189		0,00	3.027,29	-41.739,85 C	PAGAMENTO N.F. 632630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.027,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 632630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063196		0,00	4.240,00	-45.979,85 C	PAGAMENTO N.F. 493 T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.240,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 493 T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	36417	15063197		0,00	2.632,45	-48.612,30 C	PAGAMENTO N.F. 54745368 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.632,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 54745368 ALELO S.A	
	36417	15063198		0,00	275,00	-48.887,30 C	PAGAMENTO N.F. 104889 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				275,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 104889 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15063199		0,00	275,00	-49.162,30 C	PAGAMENTO N.F. 104893 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				275,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 104893 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15063200		0,00	550,00	-49.712,30 C	PAGAMENTO N.F. 104891 LCA VIAGENS E	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				550,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 104891 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
27/06/2024	36417	15063201		0,00	4.561,95	-54.274,25 C	PAGAMENTO N.F. 633612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.561,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 633612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063202		0,00	257,29	-54.531,54 C	PAGAMENTO N.F. 633616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				257,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 633616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063203		0,00	1.364,84	-55.896,38 C	PAGAMENTO N.F. 633617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.364,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 633617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063204		0,00	4.561,95	-60.458,33 C	PAGAMENTO N.F. 633619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.561,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 633619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063205		0,00	177,34	-60.635,67 C	PAGAMENTO N.F. 633623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				177,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 633623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063206		0,00	573,69	-61.209,36 C	PAGAMENTO N.F. 633626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				573,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 633626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063207		0,00	275,48	-61.484,84 C	PAGAMENTO N.F. 633630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				275,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 633630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063208		0,00	183,81	-61.668,65 C	PAGAMENTO N.F. 633633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 633633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063209		0,00	257,29	-61.925,94 C	PAGAMENTO N.F. 633634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				257,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 633634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063210		0,00	183,81	-62.109,75 C	PAGAMENTO N.F. 633639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 633639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063211		0,00	847,26	-62.957,01 C	PAGAMENTO N.F. 633641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				847,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 633641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063212		0,00	148,40	-63.105,41 C	PAGAMENTO N.F. 633718 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 633718 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063213		0,00	5.034,51	-68.139,92 C	PAGAMENTO N.F. 633735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.034,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 633735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063214		0,00	761,91	-68.901,83 C	PAGAMENTO N.F. 633754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 633754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15063215		0,00	2.770,34	-71.672,17 C	PAGAMENTO N.F. 633951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.770,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 633951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/06/2024	36417	15063216		0,00	235,88	-71.908,05 C	PAGAMENTO N.F. 634834 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				235,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 634834 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063217		0,00	354,24	-72.262,29 C	PAGAMENTO N.F. 634840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				354,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 634840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063218		0,00	761,91	-73.024,20 C	PAGAMENTO N.F. 634842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 634842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063219		0,00	2.885,00	-75.909,20 C	PAGAMENTO N.F. 634844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.885,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 634844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063220		0,00	148,40	-76.057,60 C	PAGAMENTO N.F. 634847 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 634847 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063221		0,00	148,40	-76.206,00 C	PAGAMENTO N.F. 634909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 634909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063222		0,00	148,40	-76.354,40 C	PAGAMENTO N.F. 634911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 634911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063223		0,00	255,97	-76.610,37 C	PAGAMENTO N.F. IPTU P03/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				255,97	0,00		PAGAMENTO N.F. IPTU P03/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	36417	15063224		0,00	6.629,87	-83.240,24 C	PAGAMENTO N.F. 5827 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 5827 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	36417	15063225		0,00	9.530,00	-92.770,24 C	PAGAMENTO N.F. 24646 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.530,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 24646 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	36417	15063260		92.770,24	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	92.770,24		RESGATE DE APLICACAO	
28/06/2024	36417	15063226		0,00	712,00	-712,00 C	PAGAMENTO N.F. 6842 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6842 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063227		0,00	534,00	-1.246,00 C	PAGAMENTO N.F. 7320 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				534,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7320 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063228		0,00	356,00	-1.602,00 C	PAGAMENTO N.F. 7390 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7390 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063229		0,00	1.424,00	-3.026,00 C	PAGAMENTO N.F. 7392 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	11,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.424,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7392 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
28/06/2024	36417	15063230		0,00	616,00	-3.642,00 C	PAGAMENTO N.F. 103946 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				616,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 103946 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15063231		0,00	2.048,00	-5.690,00 C	PAGAMENTO N.F. 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.048,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15063232		0,00	10.990,50	-16.680,50 C	PAGAMENTO N.F. 11877306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.990,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 11877306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	36417	15063233		0,00	2.210,00	-18.890,50 C	PAGAMENTO N.F. 57757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 57757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15063234		0,00	4.369,30	-23.259,80 C	PAGAMENTO N.F. 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.369,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	36417	15063235		0,00	2.967,00	-26.226,80 C	PAGAMENTO N.F. 80249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.967,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 80249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	36417	15063236		0,00	14.560,84	-40.787,64 C	PAGAMENTO N.F. 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				14.560,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15063237		0,00	2.188,07	-42.975,71 C	PAGAMENTO N.F. 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.188,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15063238		0,00	19.218,00	-62.193,71 C	PAGAMENTO N.F. 57758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				19.218,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 57758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15063263		62.193,71	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	62.193,71		RESGATE DE APLICACAO	
				12.218.917,18	12.218.928,86	0,00 D	<<=== Saldo da Conta	
				12.218.917,18	12.218.928,86	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	36417	15062932		0,00	55.902,92	-55.902,92 C	PAGAMENTO N.F. 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				55.902,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	36417	15063274		55.902,92	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				0,00	55.902,92		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	36417	15062989		0,00	219,56	-219,56 C	PAGAMENTO N.F. 36000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 5494 - 2.1.1.02.01.009				219,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 36000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	36417	15063275		219,56	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				0,00	219,56		RESGATE DE APLICACAO	
				56.122,48	56.122,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				56.122,48	56.122,48	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36417	15063239		44.389,68	0,00	44.389,68 D	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	44.389,68		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
11/06/2024	36417	15062666		0,00	8.410,57	35.979,11 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6879-9 X CAIXA 6877-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				8.410,57	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6879-9 X CAIXA 6877-2	
12/06/2024	36417	15062668		0,00	10.381,14	25.597,97 D	TRANSFERÊNCIA 6879-9 X 6877-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				10.381,14	0,00		TRANSFERÊNCIA 6879-9 X 6877-2	
	36417	15062669		0,00	80.056,50	-54.458,53 C	TRANSFERÊNCIA 6879-9 X 6877-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				80.056,50	0,00		TRANSFERÊNCIA 6879-9 X 6877-2	
	36417	15063276		54.458,53	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				0,00	54.458,53		RESGATE DE APLICACAO	
				98.848,21	98.848,21	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				98.848,21	98.848,21	0,00 D	<<== 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR	

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA							Saldo Anterior:	2.638,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36417	15062658		0,00	19,90	2.618,63 D	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL JUNHO 2024	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				19,90	0,00		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL JUNHO 2024	
03/06/2024	36417	15062659		3.661,73	0,00	6.280,36 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.661,73		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	36417	15062837		0,00	3.661,73	2.618,63 D	PAGAMENTO N.F. ISAQUE NASCIMEN FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. ISAQUE NASCIMEN FERIAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	2.638,53 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36417	15062660		5.331,26	0,00	7.949,89 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.331,26		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	36417	15062854		0,00	5.331,26	2.618,63 D	PAGAMENTO N.F. EUCILIA MELLO M FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				5.331,26	0,00		PAGAMENTO N.F. EUCILIA MELLO M FERIAS	
05/06/2024	36417	15062662		981.791,84	0,00	984.410,47 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	981.791,84		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	36417	15062861		0,00	930.128,87	54.281,60 D	PAGAMENTO N.F. MAIO/24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				930.128,87	0,00		PAGAMENTO N.F. MAIO/24 SALARIOS A PAGAR	
	36417	15062876		0,00	20.391,40	33.890,20 D	PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES DE FERIAS	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				20.391,40	0,00		PAGAMENTO RESCISAO - BRUNA SOARES DE FERIAS	
	36417	15062886		0,00	3.661,73	30.228,47 D	PAGAMENTO N.F. ANA KAROLINE GU FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. ANA KAROLINE GU FERIAS	
	36417	15062887		0,00	3.661,73	26.566,74 D	PAGAMENTO N.F. JANICE PACHECO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. JANICE PACHECO FERIAS	
	36417	15062888		0,00	3.661,73	22.905,01 D	PAGAMENTO N.F. ALINE DE LOURDE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. ALINE DE LOURDE FERIAS	
	36417	15062889		0,00	4.465,67	18.439,34 D	PAGAMENTO N.F. KEVIN GABRIEL L FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.465,67	0,00		PAGAMENTO N.F. KEVIN GABRIEL L FERIAS	
	36417	15062890		0,00	3.667,43	14.771,91 D	PAGAMENTO N.F. ROGERIO GOMES D FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.667,43	0,00		PAGAMENTO N.F. ROGERIO GOMES D FERIAS	
	36417	15062891		0,00	2.344,15	12.427,76 D	PAGAMENTO N.F. ELIANE FRANCISC FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.344,15	0,00		PAGAMENTO N.F. ELIANE FRANCISC FERIAS	
	36417	15062892		0,00	3.969,17	8.458,59 D	PAGAMENTO N.F. LUANA CAROLINA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.969,17	0,00		PAGAMENTO N.F. LUANA CAROLINA FERIAS	
06/06/2024	36417	15062664		6.522,47	0,00	14.981,06 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.522,47		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
07/06/2024	36417	15062933		0,00	7.889,97	7.091,09 D	PAGAMENTO N.F. THAILYNE MACIEL RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				7.889,97	0,00		PAGAMENTO N.F. THAILYNE MACIEL RESCISOES A PAGAR	
	36417	15062934		0,00	2.123,26	4.967,83 D	PAGAMENTO N.F. THAISA LOPES GU RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				2.123,26	0,00		PAGAMENTO N.F. THAISA LOPES GU RESCISOES A PAGAR	
	36417	15062935		0,00	4.399,21	568,62 D	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA SILVA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.399,21	0,00		PAGAMENTO N.F. ANA MARIA SILVA FERIAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	2.638,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2024	36417	15062665		72.952,58	0,00	73.521,20 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	72.952,58		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
12/06/2024	36417	15062971		0,00	7.013,76	66.507,44 D	PAGAMENTO N.F. JAQUELINE GONÇA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				7.013,76	0,00		PAGAMENTO N.F. JAQUELINE GONÇA RESCISOES A PAGAR	
	36417	15062972		0,00	65.938,82	568,62 D	PAGAMENTO N.F. LUCIANO ALVES D RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				65.938,82	0,00		PAGAMENTO N.F. LUCIANO ALVES D RESCISOES A PAGAR	
13/06/2024	36417	15062988		0,00	255,24	313,38 D	PAGAMENTO N.F. COMPL.JAQUELINE RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				255,24	0,00		PAGAMENTO N.F. COMPL.JAQUELINE RESCISOES A PAGAR	
14/06/2024	36417	15062671		255,24	0,00	568,62 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	255,24		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
17/06/2024	36417	15062672		7.683,79	0,00	8.252,41 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.683,79		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
18/06/2024	36417	15063032		0,00	7.162,74	1.089,67 D	PAGAMENTO N.F. WADIMA RAQUEL F RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				7.162,74	0,00		PAGAMENTO N.F. WADIMA RAQUEL F RESCISOES A PAGAR	
	36417	15063246		30,00	0,00	1.119,67 D	DEVOLUCAO DEV. PGTO A MAIOR RESCISAO FUNC JAQUELINE GONÇALVE	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				0,00	30,00		DEVOLUCAO DEV. PGTO A MAIOR RESCISAO FUNC JAQUELINE GONÇALVE	
21/06/2024	36417	15062677		8.246,74	0,00	9.366,41 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.246,74		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	36417	15063135		0,00	8.246,74	1.119,67 D	PAGAMENTO N.F. DAYVISON HENRI RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				8.246,74	0,00		PAGAMENTO N.F. DAYVISON HENRI RESCISOES A PAGAR	
26/06/2024	36417	15062678		54.963,14	0,00	56.082,81 D	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	54.963,14		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
	36417	15063153		0,00	3.667,43	52.415,38 D	PAGAMENTO N.F. JOSELIA SANTOS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.667,43	0,00		PAGAMENTO N.F. JOSELIA SANTOS FERIAS	
	36417	15063154		0,00	4.170,12	48.245,26 D	PAGAMENTO N.F. ADRIANA PINTON FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.170,12	0,00		PAGAMENTO N.F. ADRIANA PINTON FERIAS	
	36417	15063155		0,00	1.916,97	46.328,29 D	PAGAMENTO N.F. ALLAN REIS MARQ FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				1.916,97	0,00		PAGAMENTO N.F. ALLAN REIS MARQ FERIAS	
	36417	15063156		0,00	3.906,11	42.422,18 D	PAGAMENTO N.F. CARLOS ALBERTO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.906,11	0,00		PAGAMENTO N.F. CARLOS ALBERTO FERIAS	
	36417	15063157		0,00	3.906,11	38.516,07 D	PAGAMENTO N.F. KAMILLA SPINDOL FERIAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	2.638,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.906,11	0,00		PAGAMENTO N.F. KAMILLA SPINDOL FERIAS	
26/06/2024	36417	15063158		0,00	4.640,73	33.875,34 D	PAGAMENTO N.F. ELVINA DE SOUSA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.640,73	0,00		PAGAMENTO N.F. ELVINA DE SOUSA FERIAS	
	36417	15063159		0,00	2.618,27	31.257,07 D	PAGAMENTO N.F. THAYNARA MAIA B FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.618,27	0,00		PAGAMENTO N.F. THAYNARA MAIA B FERIAS	
	36417	15063160		0,00	1.291,57	29.965,50 D	PAGAMENTO N.F. TAYNARA RANGEL FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				1.291,57	0,00		PAGAMENTO N.F. TAYNARA RANGEL FERIAS	
	36417	15063161		0,00	2.445,85	27.519,65 D	PAGAMENTO N.F. MARCIO LUIS PER FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.445,85	0,00		PAGAMENTO N.F. MARCIO LUIS PER FERIAS	
27/06/2024	36417	15063190		0,00	3.695,87	23.823,78 D	PAGAMENTO N.F. TAIZA BATISTA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.695,87	0,00		PAGAMENTO N.F. TAIZA BATISTA FERIAS	
	36417	15063191		0,00	2.693,70	21.130,08 D	PAGAMENTO N.F. VINICIUS RICARD FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.693,70	0,00		PAGAMENTO N.F. VINICIUS RICARD FERIAS	
	36417	15063192		0,00	4.494,39	16.635,69 D	PAGAMENTO N.F. NEUSA DE ALMEID FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.494,39	0,00		PAGAMENTO N.F. NEUSA DE ALMEID FERIAS	
	36417	15063193		0,00	2.439,39	14.196,30 D	PAGAMENTO N.F. KIONY DANTAS DO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.439,39	0,00		PAGAMENTO N.F. KIONY DANTAS DO FERIAS	
	36417	15063194		0,00	3.661,73	10.534,57 D	PAGAMENTO N.F. MIRTES GOMES DE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. MIRTES GOMES DE FERIAS	
	36417	15063195		0,00	3.969,17	6.565,40 D	PAGAMENTO N.F. STEFANY ALVES FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.969,17	0,00		PAGAMENTO N.F. STEFANY ALVES FERIAS	
				1.141.438,79	1.137.511,92	6.565,40 D	<<== Saldo da Conta	
				1.141.438,79	1.137.511,92	6.565,40 D	<<== 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:	2.717,84 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36417	15062651		0,00	1,30	2.716,54 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				1,30	0,00		TARIFA BANCARIA	
	36417	15062661		81.173,91	0,00	83.890,45 D	TRANSF XP X CAIXA 1882 BORD. 6266	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	81.173,91		TRANSF XP X CAIXA 1882 BORD. 6266	
	36417	15062855		0,00	81.173,91	2.716,54 D	PAGAMENTO N.F. 684 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				81.173,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 684 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
12/06/2024	36417	15062667		73.247,10	0,00	75.963,64 D	TRANSF XP X CAIXA 1882	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	2.717,84 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	73.247,10		TRANSF XP X CAIXA 1882	
14/06/2024	36417	15062652		0,00	11,00	75.952,64 D	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				11,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
17/06/2024	36417	15062675		895.082,68	0,00	971.035,32 D	TRANSF. XP X CAIXA 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	895.082,68		TRANSF. XP X CAIXA 1882	
	36417	15063013		0,00	73.101,67	897.933,65 D	PAGAMENTO N.F. 2542 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2542 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. 2542 MHA ENGENHARIA LTDA	
18/06/2024	36417	15063031		0,00	1.890,27	896.043,38 D	PAGAMENTO N.F. D-684 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				1.890,27	0,00		PAGAMENTO N.F. D-684 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	36417	15063033		0,00	945,14	895.098,24 D	PAGAMENTO N.F. D-684 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				945,13	0,00		PAGAMENTO N.F. D-684 IRRF 1%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-684 IRRF 1%	
	36417	15063034		0,00	2.528,13	892.570,11 D	PAGAMENTO N.F. D-689 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				2.528,13	0,00		PAGAMENTO N.F. D-689 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	36417	15063035		0,00	5.819,71	886.750,40 D	PAGAMENTO N.F. D-689 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				5.819,71	0,00		PAGAMENTO N.F. D-689 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063036		0,00	5.561,89	881.188,51 D	PAGAMENTO N.F. D-689 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				5.561,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-689 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063037		0,00	22.187,07	859.001,44 D	PAGAMENTO N.F. D-688 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				22.187,07	0,00		PAGAMENTO N.F. D-688 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063038		0,00	4.992,59	854.008,85 D	PAGAMENTO N.F. D-688 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				4.992,59	0,00		PAGAMENTO N.F. D-688 IRRF 1%	
	36417	15063039		0,00	10.085,03	843.923,82 D	PAGAMENTO N.F. D-688 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				10.085,03	0,00		PAGAMENTO N.F. D-688 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	36417	15063040		0,00	23.215,54	820.708,28 D	PAGAMENTO N.F. D-688 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				23.215,54	0,00		PAGAMENTO N.F. D-688 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063041		0,00	4.394,88	816.313,40 D	PAGAMENTO N.F. D-684 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				4.394,88	0,00		PAGAMENTO N.F. D-684 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063042		0,00	4.200,18	812.113,22 D	PAGAMENTO N.F. D-684 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				4.200,18	0,00		PAGAMENTO N.F. D-684 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063043		0,00	1.251,55	810.861,67 D	PAGAMENTO N.F. D-689 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.251,55	0,00		PAGAMENTO N.F. D-689 IRRF 1%	
	36417	15063044		0,00	1.206,96	809.654,71 D	PAGAMENTO N.F. D-2542 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.206,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2542 IRRF 1,5%	
	36417	15063045		0,00	3.741,58	805.913,13 D	PAGAMENTO N.F. D-2542 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	2.717,84 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				3.741,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2542 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
18/06/2024	36417	15063046		0,00	2.413,92	803.499,21 D	PAGAMENTO N.F. D-2542 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				2.413,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2542 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
19/06/2024	36417	15062653		0,00	1,30	803.497,91 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				1,30	0,00		TARIFA BANCARIA	
	36417	15062654		0,00	1,30	803.496,61 D	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				1,30	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	36417	15062676		100.000,00	0,00	903.496,61 D	TRANSF. XP X CAIXA 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	100.000,00		TRANSF. XP X CAIXA 1882	
	36417	15063115		0,00	161.952,56	741.544,05 D	PAGAMENTO N.F. 698 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				161.952,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 698 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36417	15063119		0,00	731.790,03	9.754,02 D	PAGAMENTO N.F. 697 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				731.790,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 697 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
20/06/2024	36417	15062655		0,00	36,50	9.717,52 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				36,50	0,00		TARIFA BANCARIA	
	36417	15063123		0,00	18,90	9.698,62 D	PAGAMENTO N.F. D-684 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				18,90	0,00		PAGAMENTO N.F. D-684 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
25/06/2024	36417	15062656		0,00	55,00	9.643,62 D	TARIFA MANUTENCAO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				55,00	0,00		TARIFA MANUTENCAO	
				1.149.503,69	1.142.577,91	9.643,62 D	<<== Saldo da Conta	
				1.149.503,69	1.142.577,91	9.643,62 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36417	15062877		0,00	922,78	-922,78 C	PAGAMENTO N.F. SALÁRIO FRANCI SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				922,78	0,00		PAGAMENTO N.F. SALÁRIO FRANCI SALARIOS A PAGAR	
	36417	15062878		0,00	2.876,71	-3.799,49 C	PAGAMENTO N.F. SALÁRIO ALINE D SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				2.876,71	0,00		PAGAMENTO N.F. SALÁRIO ALINE D SALARIOS A PAGAR	
	36417	15062879		0,00	883,63	-4.683,12 C	PAGAMENTO N.F. SALÁRIO SUELI M SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				883,63	0,00		PAGAMENTO N.F. SALÁRIO SUELI M SALARIOS A PAGAR	
	36417	15062880		0,00	1.156,84	-5.839,96 C	PAGAMENTO N.F. SALÁRIO JOELMA SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				1.156,84	0,00		PAGAMENTO N.F. SALÁRIO JOELMA SALARIOS A PAGAR	
	36417	15063281		5.839,96	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	5.839,96		RESGATE DE APLICACAO	
06/06/2024	36417	15062663		6.000,00	0,00	6.000,00 D	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.000,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER	
06/06/2024	36417	15062929		0,00	5.962,95	37,05 D	PAGAMENTO N.F. FGTS BRUNA SOAR FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				5.962,95	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS BRUNA SOAR FGTS RESCISORIO	
12/06/2024	36417	15062670		46.874,58	0,00	46.911,63 D	TRANSFERÊNCIA 6877-2 X SANTANDER 2519-2	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	46.874,58		TRANSFERÊNCIA 6877-2 X SANTANDER 2519-2	
	36417	15062968		0,00	32.756,90	14.154,73 D	PAGAMENTO N.F. 2229514636 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				32.756,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 2229514636 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	36417	15062969		0,00	14.117,68	37,05 D	PAGAMENTO N.F. LUCIANO ALVES D FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				14.117,68	0,00		PAGAMENTO N.F. LUCIANO ALVES D FGTS RESCISORIO	
17/06/2024	36417	15062673		458.796,88	0,00	458.833,93 D	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	458.796,88		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER	
	36417	15062674		94.189,52	0,00	553.023,45 D	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	94.189,52		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTANDER	
	36417	15063016		0,00	392.393,85	160.629,60 D	PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAI/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				392.393,85	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAI/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	36417	15063026		0,00	94.189,52	66.440,08 D	PAGAMENTO N.F. FGTS MAIO/24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				94.189,52	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS MAIO/24 FGTS SOBRE FOLHA	
	36417	15063027		0,00	52.518,77	13.921,31 D	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL MAI/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				52.518,77	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL MAI/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	36417	15063028		0,00	11.718,42	2.202,89 D	PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAIO/24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				11.718,42	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAIO/24 PIS S/ FOLHA	
	36417	15063029		0,00	2.165,84	37,05 D	PAGAMENTO N.F. D-ABRIL IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				2.165,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-ABRIL IRRF 1,5%	
				611.700,94	611.663,89	37,05 D	<<== Saldo da Conta	
				611.700,94	611.663,89	37,05 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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:	109.237.331,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36417	15063252		0,00	14.684.646,74	94.552.684,68 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				14.684.646,74	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	36417	15063294		4.612,22	0,00	94.557.296,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	4.612,22		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063320		14.603.000,00	0,00	109.160.296,90 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.603.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
07/06/2024	36417	15063251		0,00	10.594.870,24	98.565.426,66 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				10.594.870,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	36417	15063257		0,00	2.116.273,99	96.449.152,67 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				2.116.273,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	36417	15063295		1.453,75	0,00	96.450.606,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.453,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063296		8.317,30	0,00	96.458.923,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	8.317,30		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063319		9.000.000,00	0,00	105.458.923,72 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA							Saldo Anterior:	109.237.331,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	9.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
07/06/2024	36417	15063321		3.711.617,06	0,00	109.170.540,78 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.711.617,06		APLICACAO AUTOM 32200-9	
12/06/2024	36417	15063254		0,00	73.247,10	109.097.293,68 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				73.247,10	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/06/2024	36417	15063253		0,00	895.082,68	108.202.211,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				895.082,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/06/2024	36417	15063255		0,00	2.747.183,72	105.455.027,28 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				2.747.183,72	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	36417	15063256		0,00	5.597.201,51	99.857.825,77 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				5.597.201,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	36417	15063292		27.096,23	0,00	99.884.922,00 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	27.096,23		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36417	15063293		3.896,44	0,00	99.888.818,44 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	3.896,44		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36417	15063318		5.597.000,00	0,00	105.485.818,44 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.597.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
19/06/2024	36417	15063323		2.647.385,23	0,00	108.133.203,67 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.647.385,23		APLICACAO AUTOM 32200-9	
20/06/2024	36417	15063258		0,00	15.132.518,03	93.000.685,64 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				15.132.518,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	36417	15063299		84.605,07	0,00	93.085.290,71 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	84.605,07		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
21/06/2024	36417	15063317		532.518,03	0,00	93.617.808,74 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	532.518,03		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	36417	15063322		14.600.000,00	0,00	108.217.808,74 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.600.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/06/2024	36417	15063283		106.685,77	0,00	108.324.494,51 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	106.685,77		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36417	15063284		118.340,79	0,00	108.442.835,30 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	118.340,79		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36417	15063285		17.960,37	0,00	108.460.795,67 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	17.960,37		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36417	15063286		79.915,48	0,00	108.540.711,15 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	79.915,48		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36417	15063287		81.401,98	0,00	108.622.113,13 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	81.401,98		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36417	15063288		889,20	0,00	108.623.002,33 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	889,20		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36417	15063289		209.837,53	0,00	108.832.839,86 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	209.837,53		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36417	15063290		376,52	0,00	108.833.216,38 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	376,52		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	36417	15063291		2.548,14	0,00	108.835.764,52 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA							Saldo Anterior:	109.237.331,42 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	2.548,14		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2024	36417	15063297		29.263,88	0,00	108.865.028,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	29.263,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063298		54.626,54	0,00	108.919.654,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	54.626,54		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				51.523.347,53	51.841.024,01	108.919.654,94 D	<<== Saldo da Conta	
				51.523.347,53	51.841.024,01	108.919.654,94 D	<<== 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:	1.879.317,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36417	15063264		0,00	38.220,63	1.841.096,37 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				38.220,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/06/2024	36417	15063282		5.156.094,14	0,00	6.997.190,51 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.156.094,14		APLICACAO FINANCEIRA	
11/06/2024	36417	15063262		0,00	130.600,89	6.866.589,62 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				130.600,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/06/2024	36417	15063268		0,00	504.547,85	6.362.041,77 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				504.547,85	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/06/2024	36417	15063271		0,00	2.165.628,86	4.196.412,91 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				2.165.628,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/06/2024	36417	15063272		0,00	316.473,22	3.879.939,69 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				316.473,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/06/2024	36417	15063273		0,00	922.716,63	2.957.223,06 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				922.716,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/06/2024	36417	15063269		0,00	261.935,32	2.695.287,74 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				261.935,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/06/2024	36417	15063270		0,00	44.166,15	2.651.121,59 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				44.166,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/06/2024	36417	15063266		0,00	10.349,80	2.640.771,79 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				10.349,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/06/2024	36417	15063267		0,00	318.772,86	2.321.998,93 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				318.772,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/06/2024	36417	15063265		0,00	20.835,94	2.301.162,99 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				20.835,94	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/06/2024	36417	15063261		0,00	11.449,00	2.289.713,99 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				11.449,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/06/2024	36417	15063259		0,00	68.352,38	2.221.361,61 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				68.352,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/06/2024	36417	15063260		0,00	92.770,24	2.128.591,37 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				92.770,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/06/2024	36417	15063263		0,00	62.193,71	2.066.397,66 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				62.193,71	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/06/2024	36417	15063300		22.643,13	0,00	2.089.040,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	1.879.317,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	22.643,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				5.178.737,27	4.969.013,48	2.089.040,79 D	<<== Saldo da Conta	
				5.178.737,27	4.969.013,48	2.089.040,79 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92586 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	666.346,05 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	36417	15063274		0,00	55.902,92	610.443,13 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				55.902,92	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/06/2024	36417	15063275		0,00	219,56	610.223,57 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				219,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/06/2024	36417	15063301		4.247,37	0,00	614.470,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	4.247,37		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				4.247,37	56.122,48	614.470,94 D	<<== Saldo da Conta	
				4.247,37	56.122,48	614.470,94 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92587 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	128.587,61 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2024	36417	15063276		0,00	54.458,53	74.129,08 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				54.458,53	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/06/2024	36417	15063302		651,67	0,00	74.780,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	651,67		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				651,67	54.458,53	74.780,75 D	<<== Saldo da Conta	
				651,67	54.458,53	74.780,75 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 5433 1.1.1.02.04.099 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - CDB - 3% FOLHA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - CDB - 3% FOLHA	

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA							Saldo Anterior:	-165.038,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36417	15063278		0,00	15.000,00	-150.038,28 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				15.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/06/2024	36417	15063279		0,00	71,00	-149.967,28 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				71,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/06/2024	36417	15063280		0,00	4.907,30	-145.059,98 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				4.907,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/06/2024	36417	15063277		0,00	6.000,00	-139.059,98 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				6.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: -165.038,28 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15353685		174,08	0,00	-139.234,06 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	174,08		RENDIMENTO APLICAÇÃO
	36457	15353688		0,00	112,16	-139.121,90 D	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003				112,16	0,00		IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO
				174,08	26.090,46	-139.121,90 D	<<== Saldo da Conta
				174,08	26.090,46	139.121,90- D	<<== 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 D

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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: 490.094,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36417	15063303		243,29	0,00	490.338,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	243,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36417	15063304		241,83	0,00	490.580,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	241,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36417	15063305		240,12	0,00	490.820,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	240,12		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36417	15063306		266,81	0,00	491.086,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	266,81		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36417	15063307		247,26	0,00	491.334,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	247,26		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36417	15063308		248,77	0,00	491.582,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	248,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36417	15063309		258,89	0,00	491.841,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	258,89		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36417	15063310		244,35	0,00	492.086,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	244,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36417	15063311		234,00	0,00	492.320,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	234,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36417	15063312		486,95	0,00	492.807,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	486,95		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36417	15063313		216,47	0,00	493.023,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	490.094,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	216,47		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2024	36417	15063314		229,51	0,00	493.253,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	229,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063315		235,69	0,00	493.488,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	235,69		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063316		202,75	0,00	493.691,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	202,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36457	15132817		247,05	0,00	493.938,65 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	247,05		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				3.843,74	0,00	493.938,65 D	<<== Saldo da Conta	
				3.843,74	0,00	493.938,65 D	<<== 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:	10.843,19 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36417	15063281		0,00	5.839,96	5.003,23 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				5.839,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/06/2024	36457	15353676		0,93	0,00	5.004,16 D	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,93		RENDIMENTO APLICACAO	
	36457	15353679		0,00	0,23	5.003,93 D	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005				0,23	0,00		IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	
	36457	15353682		0,00	0,06	5.003,87 D	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003				0,06	0,00		IRRF S/ RESGATE APLICACAO	
				0,93	5.840,25	5.003,87 D	<<== Saldo da Conta	
				0,93	5.840,25	5.003,87 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

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

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO							Saldo Anterior:	11.053.887,75 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	11.053.887,75 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5436 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT			Saldo Anterior:	0,00 D
0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 51.202,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15353705		0,00	1.667,62	49.534,65 D	RECLASS. PAGTO RESCISAO ROBERTA OLIVEIRA MACEDO JACINTO - EM 22/05/2024
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				1.667,62	0,00		RECLASS. PAGTO RESCISAO ROBERTA OLIVEIRA MACEDO JACINTO - EM 22/05/2024
03/06/2024	36417	15062837		3.661,73	0,00	53.196,38 D	PAGAMENTO N.F. ISAQUE NASCIMEN FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. ISAQUE NASCIMEN FERIAS
04/06/2024	36417	15062854		5.331,26	0,00	58.527,64 D	PAGAMENTO N.F. EUCILIA MELLO M FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	5.331,26		PAGAMENTO N.F. EUCILIA MELLO M FERIAS
05/06/2024	36417	15062886		3.661,73	0,00	62.189,37 D	PAGAMENTO N.F. ANA KAROLINE GU FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. ANA KAROLINE GU FERIAS
	36417	15062887		3.661,73	0,00	65.851,10 D	PAGAMENTO N.F. JANICE PACHECO FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. JANICE PACHECO FERIAS
	36417	15062888		3.661,73	0,00	69.512,83 D	PAGAMENTO N.F. ALINE DE LOURDE FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. ALINE DE LOURDE FERIAS
	36417	15062889		4.465,67	0,00	73.978,50 D	PAGAMENTO N.F. KEVIN GABRIEL L FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.465,67		PAGAMENTO N.F. KEVIN GABRIEL L FERIAS
	36417	15062890		3.667,43	0,00	77.645,93 D	PAGAMENTO N.F. ROGERIO GOMES D FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.667,43		PAGAMENTO N.F. ROGERIO GOMES D FERIAS
	36417	15062891		2.344,15	0,00	79.990,08 D	PAGAMENTO N.F. ELIANE FRANCISC FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.344,15		PAGAMENTO N.F. ELIANE FRANCISC FERIAS
	36417	15062892		3.969,17	0,00	83.959,25 D	PAGAMENTO N.F. LUANA CAROLINA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.969,17		PAGAMENTO N.F. LUANA CAROLINA FERIAS
07/06/2024	36417	15062935		4.399,21	0,00	88.358,46 D	PAGAMENTO N.F. ANA MARIA SILVA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.399,21		PAGAMENTO N.F. ANA MARIA SILVA FERIAS
26/06/2024	36417	15063153		3.667,43	0,00	92.025,89 D	PAGAMENTO N.F. JOSELIA SANTOS FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.667,43		PAGAMENTO N.F. JOSELIA SANTOS FERIAS
	36417	15063154		4.170,12	0,00	96.196,01 D	PAGAMENTO N.F. ADRIANA PINTON FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.170,12		PAGAMENTO N.F. ADRIANA PINTON FERIAS
	36417	15063155		1.916,97	0,00	98.112,98 D	PAGAMENTO N.F. ALLAN REIS MARQ FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.916,97		PAGAMENTO N.F. ALLAN REIS MARQ FERIAS
	36417	15063156		3.906,11	0,00	102.019,09 D	PAGAMENTO N.F. CARLOS ALBERTO FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.906,11		PAGAMENTO N.F. CARLOS ALBERTO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	51.202,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							FÉRIAS	
26/06/2024	36417	15063157		3.906,11	0,00	105.925,20 D	PAGAMENTO N.F. KAMILLA SPINDOL FÉRIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							PAGAMENTO N.F. KAMILLA SPINDOL FÉRIAS	
	36417	15063158		4.640,73	0,00	110.565,93 D	PAGAMENTO N.F. ELVINA DE SOUSA FÉRIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							PAGAMENTO N.F. ELVINA DE SOUSA FÉRIAS	
	36417	15063159		2.618,27	0,00	113.184,20 D	PAGAMENTO N.F. THAYNARA MAIA B FÉRIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							PAGAMENTO N.F. THAYNARA MAIA B FÉRIAS	
	36417	15063160		1.291,57	0,00	114.475,77 D	PAGAMENTO N.F. TAYNARA RANGEL FÉRIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							PAGAMENTO N.F. TAYNARA RANGEL FÉRIAS	
	36417	15063161		2.445,85	0,00	116.921,62 D	PAGAMENTO N.F. MARCIO LUIS PER FÉRIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							PAGAMENTO N.F. MARCIO LUIS PER FÉRIAS	
27/06/2024	36417	15063190		3.695,87	0,00	120.617,49 D	PAGAMENTO N.F. TAIZA BATISTA FÉRIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							PAGAMENTO N.F. TAIZA BATISTA FÉRIAS	
	36417	15063191		2.693,70	0,00	123.311,19 D	PAGAMENTO N.F. VINICIUS RICARD FÉRIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							PAGAMENTO N.F. VINICIUS RICARD FÉRIAS	
	36417	15063192		4.494,39	0,00	127.805,58 D	PAGAMENTO N.F. NEUSA DE ALMEID FÉRIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							PAGAMENTO N.F. NEUSA DE ALMEID FÉRIAS	
	36417	15063193		2.439,39	0,00	130.244,97 D	PAGAMENTO N.F. KIONY DANTAS DO FÉRIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							PAGAMENTO N.F. KIONY DANTAS DO FÉRIAS	
	36417	15063194		3.661,73	0,00	133.906,70 D	PAGAMENTO N.F. MIRTES GOMES DE FÉRIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							PAGAMENTO N.F. MIRTES GOMES DE FÉRIAS	
	36417	15063195		3.969,17	0,00	137.875,87 D	PAGAMENTO N.F. STEFANY ALVES FÉRIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							PAGAMENTO N.F. STEFANY ALVES FÉRIAS	
30/06/2024	36457	15288275		0,00	51.710,68	86.165,19 D	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 06/2024	
	36457	15288295		0,00	24.131,35	62.033,84 D	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS MES ANTERIOR 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001							FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS MES ANTERIOR 06/2024	
				88.341,22	77.509,65	62.033,84 D	<<== Saldo da Conta	
				88.341,22	77.509,65	62.033,84 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 5438 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 5439 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO							Saldo Anterior:	0,00 D
<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 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 5440 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							Saldo Anterior:	0,00 D
<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 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR							Saldo Anterior:	0,00 D
<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 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 5442 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR							Saldo Anterior:	0,00 D
<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 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 5443 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR							Saldo Anterior:	0,00 D
<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 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 5444 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR							Saldo Anterior:	0,00 D
<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 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== 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 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	1.892,22 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.892,22 D</u>	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5445 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5446 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV. Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5447 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2024	36417	15062691		148,40	0,00	148,40 D	REF. NF 633718 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 633718 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15062692		761,91	0,00	910,31 D	REF. NF 634842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 634842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15062693		275,48	0,00	1.185,79 D	REF. NF 633630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	275,48		REF. NF 633630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15062706		251,32	0,00	1.437,11 D	REF. NF 632601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	251,32		REF. NF 632601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15062707		183,81	0,00	1.620,92 D	REF. NF 633633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 633633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15062726		148,40	0,00	1.769,32 D	REF. NF 632509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 632509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15062727		3.027,29	0,00	4.796,61 D	REF. NF 632630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.027,29		REF. NF 632630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15062728		257,29	0,00	5.053,90 D	REF. NF 633634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,29		REF. NF 633634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	36417	15062729		847,26	0,00	5.901,16 D	REF. NF 633641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	847,26		REF. NF 633641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	36417	15062744		257,29	0,00	6.158,45 D	REF. NF 633616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,29		REF. NF 633616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062745		148,40	0,00	6.306,85 D	REF. NF 634909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 634909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062746		1.364,84	0,00	7.671,69 D	REF. NF 633617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.364,84		REF. NF 633617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062755		761,91	0,00	8.433,60 D	REF. NF 633754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 633754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062765		761,91	0,00	9.195,51 D	REF. NF 632567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 632567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062766		810,50	0,00	10.006,01 D	REF. NF 632517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	810,50		REF. NF 632517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062767		2.770,00	0,00	12.776,01 D	REF. NF 632575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.770,00		REF. NF 632575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062768		761,91	0,00	13.537,92 D	REF. NF 632589 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 632589 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062769		761,91	0,00	14.299,83 D	REF. NF 632604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 632604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062770		4.561,95	0,00	18.861,78 D	REF. NF 633619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.561,95		REF. NF 633619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062771		235,88	0,00	19.097,66 D	REF. NF 634834 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	235,88		REF. NF 634834 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062791		761,91	0,00	19.859,57 D	REF. NF 632507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 632507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062792		4.533,50	0,00	24.393,07 D	REF. NF 632515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.533,50		REF. NF 632515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062793		2.885,00	0,00	27.278,07 D	REF. NF 634844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.885,00		REF. NF 634844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062812		761,91	0,00	28.039,98 D	REF. NF 632514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 632514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062813		4.561,95	0,00	32.601,93 D	REF. NF 633612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.561,95		REF. NF 633612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
10/06/2024	36417	15062814		183,81	0,00	32.785,74 D	REF. NF 633639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 633639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062815		148,40	0,00	32.934,14 D	REF. NF 634911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 634911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
12/06/2024	36417	15062686		177,34	0,00	33.111,48 D	REF. NF 633623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	177,34		REF. NF 633623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
13/06/2024	36417	15062702		5.034,51	0,00	38.145,99 D	REF. NF 633735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.034,51		REF. NF 633735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062716		573,69	0,00	38.719,68 D	REF. NF 633626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	573,69		REF. NF 633626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062717		196,68	0,00	38.916,36 D	REF. NF 632535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	196,68		REF. NF 632535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062718		1.096,39	0,00	40.012,75 D	REF. NF 632525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. NF 632525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062734		148,40	0,00	40.161,15 D	REF. NF 634847 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 634847 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062749		2.770,34	0,00	42.931,49 D	REF. NF 633951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.770,34		REF. NF 633951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062785		354,24	0,00	43.285,73 D	REF. NF 634840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	354,24		REF. NF 634840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/06/2024	36457	15120724		0,00	43.285,73	0,00 D	RECLASS. DE LANCAMENTOS - REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				43.285,73	0,00		RECLASS. DE LANCAMENTOS - REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	
				43.285,73	43.285,73	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				43.285,73	43.285,73	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS							Saldo Anterior:	278,18 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36421	15063704		194,73	0,00	472,91 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	194,73		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
				194,73	0,00	472,91 D	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS			Saldo Anterior: 278,18 D
194,73	0,00	472,91 D	<=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 4.323,05 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/06/2024	36417	15062787		142,82	0,00	4.465,87 D	REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.098,93	0,00		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				803,79	0,00		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.045,54		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
07/06/2024	36417	15062724		1.101,60	0,00	5.567,47 D	REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.179,83	0,00		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				578,79	0,00		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.860,22		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	36417	15062790		398,00	0,00	5.965,47 D	REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				7.944,50	0,00		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.489,50	0,00		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.832,00		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/06/2024	36417	15062816		2.994,00	0,00	8.959,47 D	REF. NF 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				2.745,70	0,00		REF. NF 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.739,70		REF. NF 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
11/06/2024	36417	15062712		1.878,65	0,00	10.838,12 D	REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				1.332,50	0,00		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				520,96	0,00		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.732,11		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
14/06/2024	36417	15062804		4.948,50	0,00	15.786,62 D	REF. NF 14206 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.948,50		REF. NF 14206 MODERNA PAPELARIA LTDA
27/06/2024	36421	15063657		1,42	0,00	15.788,04 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				0,00	1,42		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063668		322,43	0,00	16.110,47 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				0,00	322,43		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063709		0,00	765,00	15.345,47 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				765,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063714		0,00	2.322,00	13.023,47 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				2.322,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	4.323,05 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36421	15063716		0,00	16,24	13.007,23 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				16,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063748		0,00	32,54	12.974,69 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				32,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063795		0,00	862,80	12.111,89 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				862,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063796		0,00	321,00	11.790,89 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				321,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063844		0,00	151,74	11.639,15 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				151,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063342		0,00	5.868,22	5.770,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				5.868,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				11.787,42	10.339,54	5.770,93 D	<<== Saldo da Conta	
				11.787,42	10.339,54	5.770,93 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	33.673,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36417	15062895		7.018,84	0,00	40.692,69 D	PAGAMENTO N.F. 5548 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.018,84		PAGAMENTO N.F. 5548 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
07/06/2024	36417	15063250		0,00	7.018,84	33.673,85 D	DEVOLUÇÃO REF A PGTO INCORRETO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				7.018,84	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV PGTO CA	
10/06/2024	36417	15062794		5.745,00	0,00	39.418,85 D	REF. NF 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				2.148,60	0,00		REF. NF 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.893,60		REF. NF 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	36417	15062816		2.745,70	0,00	42.164,55 D	REF. NF 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				2.994,00	0,00		REF. NF 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.739,70		REF. NF 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
11/06/2024	36417	15062712		520,96	0,00	42.685,51 D	REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				1.332,50	0,00		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				1.878,65	0,00		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.732,11		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
12/06/2024	36417	15062715		1.140,00	0,00	43.825,51 D	REF. NF 14185 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.140,00		REF. NF 14185 MODERNA PAPELARIA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	33.673,85 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/06/2024	36417	15062711		2.388,00	0,00	46.213,51 D	REF. NF 679507 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.388,00		REF. NF 679507 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
21/06/2024	36417	15062747		193,95	0,00	46.407,46 D	REF. NF 5721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	193,95		REF. NF 5721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
27/06/2024	36421	15063644		0,00	198,00	46.209,46 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				198,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063645		0,00	2,25	46.207,21 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				2,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063647		0,00	11,63	46.195,58 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				11,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063648		0,00	7,90	46.187,68 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				7,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063653		0,00	10,63	46.177,05 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				10,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063669		195,22	0,00	46.372,27 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	195,22		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063671		3.348,47	0,00	49.720,74 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	3.348,47		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063675		0,00	150,80	49.569,94 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				150,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063676		0,00	0,84	49.569,10 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063683		0,00	218,90	49.350,20 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				218,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063685		0,00	13,13	49.337,07 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				13,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063703		0,00	0,59	49.336,48 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063723		0,00	2,50	49.333,98 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				2,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063729		0,00	4,63	49.329,35 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				4,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063730		0,00	1,07	49.328,28 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				1,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063733		0,00	25,92	49.302,36 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	33.673,85 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				25,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
27/06/2024	36421	15063734		17,57	0,00	49.319,93 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	17,57		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063740		0,00	70,00	49.249,93 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				70,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063742		0,00	102,75	49.147,18 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				102,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063744		0,00	213,20	48.933,98 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				213,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063756		0,00	0,32	48.933,66 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063757		0,00	1,22	48.932,44 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063771		0,00	4,30	48.928,14 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				4,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063778		359,85	0,00	49.287,99 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	359,85		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063780		15,09	0,00	49.303,08 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	15,09		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063781		0,17	0,00	49.303,25 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063787		0,00	321,28	48.981,97 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				321,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063794		0,00	46,35	48.935,62 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				46,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063808		0,00	28,74	48.906,88 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				28,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063809		4.495,65	0,00	53.402,53 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	4.495,65		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063815		0,00	15,60	53.386,93 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				15,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063818		68,85	0,00	53.455,78 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	68,85		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063824		0,00	28,78	53.427,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				28,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:** 33.673,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063845		0,00	4,14	53.422,86 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				4,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063848		0,00	3,11	53.419,75 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				3,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063851		0,00	47,66	53.372,09 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				47,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063333		0,00	15.905,24	37.466,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				15.905,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				28.253,32	24.460,32	37.466,85 D	<<== Saldo da Conta
				28.253,32	24.460,32	37.466,85 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA **Saldo Anterior:** 5.629,95 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	36417	15062712		1.332,50	0,00	6.962,45 D	REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				520,96	0,00		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				1.878,65	0,00		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.732,11		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
27/06/2024	36421	15063710		0,00	1.349,98	5.612,47 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				1.349,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063711		0,00	139,80	5.472,67 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				139,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063741		0,00	910,12	4.562,55 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				910,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063761		0,00	256,34	4.306,21 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				256,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
29/06/2024	36421	15064081		910,12	0,00	5.216,33 D	INVENTÁRIO Nº 33941 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				0,00	910,12		INVENTÁRIO Nº 33941 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063336		0,00	2.768,19	2.448,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				2.768,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				2.242,62	5.424,43	2.448,14 D	<<== Saldo da Conta
				2.242,62	5.424,43	2.448,14 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 64,53 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	64,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36417	15062737		784,00	0,00	848,53 D	REF. NF 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.723,76	0,00		REF. NF 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.507,76		REF. NF 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
27/06/2024	36421	15063700		0,00	115,71	732,82 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008				115,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063349		0,00	501,41	231,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008				501,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				784,00	617,12	231,41 D	<<== Saldo da Conta	
				784,00	617,12	231,41 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

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

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

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	18.224,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	36417	15062794		2.148,60	0,00	20.373,00 D	REF. NF 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				5.745,00	0,00		REF. NF 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.893,60		REF. NF 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
27/06/2024	36421	15063650		0,00	3.650,00	16.723,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				3.650,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063654		0,00	5.400,00	11.323,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				5.400,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063655		0,00	1.520,00	9.803,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.520,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063768		0,00	630,00	9.173,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				630,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063800		0,00	1.700,00	7.473,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.700,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 18.224,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063801		0,00	770,00	6.703,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				770,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063834		0,00	540,00	6.163,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				540,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063846		0,00	34,87	6.128,13 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				34,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063857		0,00	3.750,00	2.378,13 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				3.750,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063335		0,00	1.237,99	1.140,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.237,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				2.148,60	19.232,86	1.140,14 D	<<== Saldo da Conta
				2.148,60	19.232,86	1.140,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7399 1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 633,92 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063804		70,44	0,00	704,36 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012				0,00	70,44		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063340		0,00	76,34	628,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012				76,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				70,44	76,34	628,02 D	<<== Saldo da Conta
				70,44	76,34	628,02 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36417	15062719		3.650,00	0,00	481.205,29 D	REF. NF 629649 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.650,00		REF. NF 629649 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	36417	15062806		2.536,00	0,00	483.741,29 D	REF. NF 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				15.280,00	0,00		REF. NF 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.816,00		REF. NF 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	36421	15063547		0,00	3.739,58	480.001,71 D	INVENTÁRIO Nº 33192 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	477.555,29 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3.739,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 33192 DO MÊS 06/2024	
05/06/2024	36417	15062689		960,00	0,00	480.961,71 D	REF. NF 177280 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	960,00		REF. NF 177280 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	36417	15062721		6.290,20	0,00	487.251,91 D	REF. NF 8096 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.290,20		REF. NF 8096 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	36417	15062738		1.328,50	0,00	488.580,41 D	REF. NF 8088 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.328,50		REF. NF 8088 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	36417	15062739		3.804,00	0,00	492.384,41 D	REF. NF 283567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.804,00		REF. NF 283567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062750		2.534,18	0,00	494.918,59 D	REF. NF 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.378,50	0,00		REF. NF 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.912,68		REF. NF 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062751		836,00	0,00	495.754,59 D	REF. NF 80786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	836,00		REF. NF 80786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	36417	15062763		13.146,52	0,00	508.901,11 D	REF. NF 31517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.146,52		REF. NF 31517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062764		13.252,20	0,00	522.153,31 D	REF. NF 31567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.252,20		REF. NF 31567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062807		3.689,00	0,00	525.842,31 D	REF. NF 80769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.689,00		REF. NF 80769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
06/06/2024	36417	15062740		12.126,50	0,00	537.968,81 D	REF. NF 78501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.126,50		REF. NF 78501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062786		11.487,05	0,00	549.455,86 D	REF. NF 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.585,20	0,00		REF. NF 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.072,25		REF. NF 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062787		803,79	0,00	550.259,65 D	REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.098,93	0,00		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				142,82	0,00		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.045,54		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062808		5.547,09	0,00	555.806,74 D	REF. NF 306439 SOMA MG HOSPITALAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	477.555,29 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:			18864 - 1.1.5.02.01.016	20.596,88	0,00		REF. NF 306439 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.143,97		REF. NF 306439 SOMA MG HOSPITALAR	
07/06/2024	36417	15062699		751,68	0,00	556.558,42 D	REF. NF 251090 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	751,68		REF. NF 251090 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062704		14.887,60	0,00	571.446,02 D	REF. NF 283643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.887,60		REF. NF 283643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062705		978,00	0,00	572.424,02 D	REF. NF 49087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	978,00		REF. NF 49087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062723		744,00	0,00	573.168,02 D	REF. NF 283813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,00		REF. NF 283813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062724		578,79	0,00	573.746,81 D	REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:			18864 - 1.1.5.02.01.016	2.179,83	0,00		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:			7360 - 1.1.5.02.01.003	1.101,60	0,00		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.860,22		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062725		4.480,00	0,00	578.226,81 D	REF. NF 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.480,00		REF. NF 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062742		21.794,71	0,00	600.021,52 D	REF. NF 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:			18864 - 1.1.5.02.01.016	5.415,76	0,00		REF. NF 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.210,47		REF. NF 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062754		1.918,28	0,00	601.939,80 D	REF. NF 9018 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.918,28		REF. NF 9018 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062761		7.327,68	0,00	609.267,48 D	REF. NF 199679 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.327,68		REF. NF 199679 UNI HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062790		2.489,50	0,00	611.756,98 D	REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:			18864 - 1.1.5.02.01.016	7.944,50	0,00		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:			7360 - 1.1.5.02.01.003	398,00	0,00		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.832,00		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062809		10.603,73	0,00	622.360,71 D	REF. NF 1875870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.603,73		REF. NF 1875870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
11/06/2024	36417	15062685		17.688,00	0,00	640.048,71 D	REF. NF 199732 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.688,00		REF. NF 199732 UNI HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2024	36417	15062714		3.603,40	0,00	643.652,11 D	REF. NF 79388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.603,40		REF. NF 79388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	36417	15062732		10.470,97	0,00	654.123,08 D	REF. NF 199734 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.470,97		REF. NF 199734 UNI HOSPITALAR LTDA
	36417	15062748		25.822,96	0,00	679.946,04 D	REF. NF 31920 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	25.822,96		REF. NF 31920 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15062783		3.186,28	0,00	683.132,32 D	REF. NF 251208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.186,28		REF. NF 251208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
12/06/2024	36417	15062701		54,00	0,00	683.186,32 D	REF. NF 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				222,00	0,00		REF. NF 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	276,00		REF. NF 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
13/06/2024	36417	15062710		1.596,00	0,00	684.782,32 D	REF. NF 81128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.596,00		REF. NF 81128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	36417	15062735		4.183,20	0,00	688.965,52 D	REF. NF 26035 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.183,20		REF. NF 26035 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	36421	15063548		6.230,66	0,00	695.196,18 D	INVENTÁRIO Nº 33388 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6.230,66		INVENTÁRIO Nº 33388 DO MÊS 06/2024
	36421	15063549		0,00	5.893,60	689.302,58 D	INVENTÁRIO Nº 33388 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5.893,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 33388 DO MÊS 06/2024
14/06/2024	36417	15062684		12.701,00	0,00	702.003,58 D	REF. NF 81187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.701,00		REF. NF 81187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	36417	15062781		671,72	0,00	702.675,30 D	REF. NF 32050 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	671,72		REF. NF 32050 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/06/2024	36417	15062679		1.308,00	0,00	703.983,30 D	REF. NF 307508 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				444,88	0,00		REF. NF 307508 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.752,88		REF. NF 307508 SOMA MG HOSPITALAR
18/06/2024	36417	15062774		10.596,32	0,00	714.579,62 D	REF. NF 633685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.596,32		REF. NF 633685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
19/06/2024	36417	15062694		2.568,20	0,00	717.147,82 D	REF. NF 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				315,58	0,00		REF. NF 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.883,78		REF. NF 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	36417	15062695		641,00	0,00	717.788,82 D	REF. NF 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				352,00	0,00		REF. NF 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				0,00	993,00		REF. NF 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
19/06/2024	36417	15062775		3.453,00	0,00	721.241,82 D	REF. NF 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
			18864 - 1.1.5.02.01.016	382,62	0,00		REF. NF 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.835,62		REF. NF 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
20/06/2024	36417	15062708		24,78	0,00	721.266,60 D	REF. NF 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			18864 - 1.1.5.02.01.016	3.361,65	0,00		REF. NF 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.386,43		REF. NF 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15062776		2.916,50	0,00	724.183,10 D	REF. NF 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
			18864 - 1.1.5.02.01.016	774,74	0,00		REF. NF 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.691,24		REF. NF 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	36417	15062777		4.196,59	0,00	728.379,69 D	REF. NF 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			18864 - 1.1.5.02.01.016	2.935,33	0,00		REF. NF 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.131,92		REF. NF 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15062801		995,95	0,00	729.375,64 D	REF. NF 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			18864 - 1.1.5.02.01.016	3.772,95	0,00		REF. NF 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.768,90		REF. NF 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21/06/2024	36417	15062681		5.050,24	0,00	734.425,88 D	REF. NF 251724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.050,24		REF. NF 251724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	36417	15062696		634,80	0,00	735.060,68 D	REF. NF 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			18864 - 1.1.5.02.01.016	36,00	0,00		REF. NF 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	670,80		REF. NF 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15062756		949,70	0,00	736.010,38 D	REF. NF 307993 SOMA MG HOSPITALAR
			18864 - 1.1.5.02.01.016	426,86	0,00		REF. NF 307993 SOMA MG HOSPITALAR
			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.376,56		REF. NF 307993 SOMA MG HOSPITALAR
24/06/2024	36417	15062697		850,65	0,00	736.861,03 D	REF. NF 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			18864 - 1.1.5.02.01.016	487,80	0,00		REF. NF 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.338,45		REF. NF 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	36417	15062757		117,62	0,00	736.978,65 D	REF. NF 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			18864 - 1.1.5.02.01.016	561,63	0,00		REF. NF 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	679,25		REF. NF 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2024	36417	15062758		2.630,00	0,00	739.608,65 D	REF. NF 180962 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.630,00		REF. NF 180962 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	36417	15062778		21.332,92	0,00	760.941,57 D	REF. NF 251798 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	21.332,92		REF. NF 251798 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	36417	15062780		358,50	0,00	761.300,07 D	REF. NF 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.240,40	0,00		REF. NF 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.598,90		REF. NF 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
25/06/2024	36417	15062683		1.700,00	0,00	763.000,07 D	REF. NF 1883374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.700,00		REF. NF 1883374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
26/06/2024	36417	15062759		3.000,00	0,00	766.000,07 D	REF. NF 178039 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.000,00		REF. NF 178039 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	36421	15063551		291,65	0,00	766.291,72 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	291,65		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063552		0,00	21,63	766.270,09 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				21,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063553		0,00	36,49	766.233,60 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				36,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063554		0,00	46,93	766.186,67 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				46,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063555		7,97	0,00	766.194,64 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,97		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063556		0,00	4,06	766.190,58 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063557		0,00	38,68	766.151,90 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				38,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063558		2,03	0,00	766.153,93 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,03		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063559		0,00	3,72	766.150,21 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063560		0,00	0,62	766.149,59 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063561		0,00	73,97	766.075,62 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				73,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	477.555,29 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/06/2024	36421	15063562		0,00	9,82	766.065,80 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				9,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063563		0,00	2,98	766.062,82 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063564		0,00	4,69	766.058,13 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063566		0,00	556,48	765.501,65 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				556,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063567		0,00	57,82	765.443,83 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				57,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063568		509,77	0,00	765.953,60 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	509,77		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063569		0,00	21,83	765.931,77 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				21,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063570		0,00	50,28	765.881,49 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				50,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063571		0,73	0,00	765.882,22 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063572		0,00	32,28	765.849,94 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				32,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063573		0,00	3,11	765.846,83 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063574		0,00	0,88	765.845,95 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063575		0,00	3.198,42	762.647,53 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3.198,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063576		0,00	20,90	762.626,63 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				20,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063578		49.822,15	0,00	812.448,78 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	49.822,15		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063579		0,00	2,40	812.446,38 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063580		0,00	4,94	812.441,44 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063581		0,00	1.163,77	811.277,67 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	477.555,29 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.163,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
26/06/2024	36421	15063582		12,40	0,00	811.290,07 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,40		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063583		116,43	0,00	811.406,50 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	116,43		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063584		1.290,32	0,00	812.696,82 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.290,32		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063585		0,00	4,54	812.692,28 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063586		63,03	0,00	812.755,31 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	63,03		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063587		33,23	0,00	812.788,54 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,23		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063589		29,52	0,00	812.818,06 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	29,52		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063590		0,00	13,41	812.804,65 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				13,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063591		0,00	123,78	812.680,87 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				123,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063592		239,01	0,00	812.919,88 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	239,01		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063593		0,42	0,00	812.920,30 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063594		0,00	15,38	812.904,92 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				15,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063595		1,41	0,00	812.906,33 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,41		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063596		0,00	12,16	812.894,17 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				12,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063597		1,55	0,00	812.895,72 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063598		0,00	311,10	812.584,62 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				311,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063599		5,70	0,00	812.590,32 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	36421	15063600		0,00	298,47	812.291,85 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			298,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063601		0,00	450,56	811.841,29 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			450,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063602		0,00	1,72	811.839,57 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			1,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063603		62,21	0,00	811.901,78 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	62,21		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063604		93,19	0,00	811.994,97 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	93,19		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063605		0,00	4,55	811.990,42 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			4,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063606		0,00	1,80	811.988,62 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			1,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063607		23,85	0,00	812.012,47 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,85		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063608		0,00	25,35	811.987,12 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			25,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063609		279,40	0,00	812.266,52 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	279,40		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063610		4,53	0,00	812.271,05 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,53		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063612		0,00	693,49	811.577,56 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			693,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063613		0,00	5,56	811.572,00 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			5,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063614		0,00	37,01	811.534,99 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			37,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063615		0,00	90,87	811.444,12 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			90,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063616		0,00	1,24	811.442,88 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			1,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063619		0,00	486,03	810.956,85 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			486,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063620		117,09	0,00	811.073,94 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	477.555,29 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	117,09		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
26/06/2024	36421	15063621		0,00	288,89	810.785,05 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				288,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063622		0,00	44,38	810.740,67 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				44,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063623		0,00	9,21	810.731,46 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				9,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063624		0,00	220,84	810.510,62 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				220,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063625		327,00	0,00	810.837,62 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	327,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063626		51,03	0,00	810.888,65 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	51,03		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063627		0,00	41,33	810.847,32 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				41,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063628		0,00	1,75	810.845,57 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063629		0,00	1.893,75	808.951,82 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.893,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063631		8,30	0,00	808.960,12 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,30		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
27/06/2024	36421	15063632		4.754,60	0,00	813.714,72 D	INVENTÁRIO Nº 33774 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4.754,60		INVENTÁRIO Nº 33774 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063687		16,54	0,00	813.731,26 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,54		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063763		0,00	698,84	813.032,42 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				698,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063791		0,00	978,36	812.054,06 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				978,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063793		0,00	784,37	811.269,69 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				784,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063802		149,41	0,00	811.419,10 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	149,41		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063853		0,00	56,23	811.362,87 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				56,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	36417	15062698		283,55	0,00	811.646,42 D	REF. NF 4207 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	283,55		REF. NF 4207 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	36419	15063326		19.213,80	0,00	830.860,22 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	19.213,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	36421	15063858		143,60	0,00	831.003,82 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	143,60		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063859		0,00	0,24	831.003,58 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063860		0,52	0,00	831.004,10 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063861		0,00	1,22	831.002,88 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063862		12,58	0,00	831.015,46 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,58		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063863		0,00	19,92	830.995,54 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				19,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063864		72,91	0,00	831.068,45 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	72,91		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063865		0,00	99,48	830.968,97 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				99,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063866		23,44	0,00	830.992,41 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,44		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063867		0,00	49,99	830.942,42 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				49,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063868		124,95	0,00	831.067,37 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	124,95		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063869		1,27	0,00	831.068,64 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,27		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063870		0,62	0,00	831.069,26 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063871		0,00	395,93	830.673,33 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				395,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063872		0,00	42,66	830.630,67 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				42,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063873		21,95	0,00	830.652,62 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,95		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							06/2024
28/06/2024	36421	15063874		196,35	0,00	830.848,97 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	196,35		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063875		0,00	66,36	830.782,61 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				66,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063876		0,00	218,53	830.564,08 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				218,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063877		0,00	5.873,02	824.691,06 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5.873,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063878		28,00	0,00	824.719,06 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063879		0,00	193,01	824.526,05 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				193,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063880		0,00	291,18	824.234,87 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				291,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063881		46,03	0,00	824.280,90 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	46,03		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063882		0,00	863,00	823.417,90 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				863,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063883		62,85	0,00	823.480,75 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	62,85		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063884		0,00	0,13	823.480,62 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063885		9,23	0,00	823.489,85 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,23		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063886		0,00	0,85	823.489,00 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063887		55,71	0,00	823.544,71 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	55,71		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063888		782,03	0,00	824.326,74 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	782,03		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063889		0,00	38,08	824.288,66 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				38,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063890		12,29	0,00	824.300,95 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,29		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	477.555,29 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	36421	15063891		0,00	144,58	824.156,37 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				144,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063892		0,41	0,00	824.156,78 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063893		65,92	0,00	824.222,70 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	65,92		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063894		3,12	0,00	824.225,82 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,12		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063895		0,17	0,00	824.225,99 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063896		0,00	15,33	824.210,66 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				15,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063897		0,00	8,28	824.202,38 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				8,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063898		0,00	73,45	824.128,93 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				73,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063899		0,30	0,00	824.129,23 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063900		0,00	40,12	824.089,11 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				40,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063901		35,19	0,00	824.124,30 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,19		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063902		0,00	25,80	824.098,50 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				25,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063903		0,00	16,90	824.081,60 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				16,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063904		0,00	202,60	823.879,00 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				202,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063905		45,52	0,00	823.924,52 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	45,52		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063906		0,00	388,15	823.536,37 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				388,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063907		0,00	6.365,13	817.171,24 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				6.365,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063908		0,00	24,88	817.146,36 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	477.555,29 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				24,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
28/06/2024	36421	15063909		0,00	30.087,43	787.058,93 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				30.087,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063910		0,00	9,73	787.049,20 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				9,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063911		0,00	0,04	787.049,16 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063912		2,03	0,00	787.051,19 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,03		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063913		12,72	0,00	787.063,91 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,72		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063914		18,78	0,00	787.082,69 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,78		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063915		0,00	0,97	787.081,72 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063916		0,00	1.971,12	785.110,60 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.971,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063917		0,00	13,41	785.097,19 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				13,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063918		0,00	14,56	785.082,63 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				14,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064008		0,00	38,45	785.044,18 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				38,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064019		0,00	53,79	784.990,39 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				53,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064058		2,38	0,00	784.992,77 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,38		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064059		0,00	870,22	784.122,55 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				870,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064060		0,00	55,88	784.066,67 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				55,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064061		0,00	18,65	784.048,02 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				18,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064062		0,00	103,09	783.944,93 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				103,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	477.555,29 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	36421	15064063		0,00	61,48	783.883,45 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			61,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064064		0,00	3,69	783.879,76 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			3,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064065		1,75	0,00	783.881,51 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,75		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064066		141,07	0,00	784.022,58 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	141,07		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064067		0,00	186,65	783.835,93 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			186,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064068		0,00	13,66	783.822,27 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			13,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064069		0,00	0,62	783.821,65 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064070		0,00	30,05	783.791,60 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			30,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064071		3,66	0,00	783.795,26 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,66		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064072		0,00	8,88	783.786,38 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			8,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064073		0,00	3,40	783.782,98 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			3,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064074		0,00	11,39	783.771,59 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			11,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064075		0,00	14,81	783.756,78 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			14,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064076		0,00	27,03	783.729,75 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			27,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064077		0,00	0,18	783.729,57 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064078		0,00	3,79	783.725,78 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			3,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064079		5.873,02	0,00	789.598,80 D	INVENTÁRIO Nº 33890 DO MÊS 06/2024	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5.873,02		INVENTÁRIO Nº 33890 DO MÊS 06/2024	
29/06/2024	36421	15064080		1.021,92	0,00	790.620,72 D	INVENTÁRIO Nº 33941 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	477.555,29 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.021,92		INVENTÁRIO Nº 33941 DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063337		0,00	269.445,89	521.174,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				269.445,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063351		0,00	133,43	521.041,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				133,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063352		0,00	193,14	520.848,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				193,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063353		0,00	22,71	520.825,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				22,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063354		163,29	0,00	520.988,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	163,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063355		94,80	0,00	521.083,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	94,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063356		0,00	111,16	520.972,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				111,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063357		0,00	133,39	520.839,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				133,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063358		0,00	87,98	520.751,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				87,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063359		1.469,84	0,00	522.220,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	1.469,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063360		0,00	1.458,24	520.762,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				1.458,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063361		290,50	0,00	521.053,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				0,00	290,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063362		0,00	1.251,84	519.801,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				1.251,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063364		0,00	41,69	519.759,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				41,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063365		53,81	0,00	519.813,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	53,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36420	15063366		7,51	0,00	519.821,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063367		0,00	7,51	519.813,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				7,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063368		0,00	30,88	519.782,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				30,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063370		1,37	0,00	519.783,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063371		0,00	22,63	519.761,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				22,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063372		0,00	14,48	519.746,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				14,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063374		0,08	0,00	519.746,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063375		19,21	0,00	519.766,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063376		0,00	22,14	519.744,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				22,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063377		125,99	0,00	519.870,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	125,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063378		0,00	2,40	519.867,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063380		0,00	2.973,92	516.893,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2.973,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063381		0,00	5,94	516.887,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063382		15,96	0,00	516.903,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063383		0,00	119,70	516.784,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				119,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063386		13,08	0,00	516.797,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	477.555,29 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063388		0,00	12,70	516.784,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				12,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063389		0,00	25,00	516.759,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				25,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063390		0,00	3,63	516.755,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063393		16,85	0,00	516.772,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063394		0,00	16,85	516.755,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				16,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063395		0,00	276,20	516.479,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				276,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063396		0,00	6.276,07	510.203,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				6.276,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063397		12,48	0,00	510.215,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063398		0,00	134,19	510.081,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				134,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063399		106,23	0,00	510.188,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	106,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063400		60,33	0,00	510.248,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	60,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063401		0,00	10,06	510.238,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				10,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063402		0,00	83,67	510.154,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				83,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063403		0,00	46,87	510.107,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				46,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063405		0,00	59,73	510.048,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				59,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36420	15063407		0,00	112,72	509.935,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				112,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063408		11,71	0,00	509.947,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063409		0,00	5,85	509.941,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063410		41,59	0,00	509.982,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	41,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063411		0,00	3,40	509.979,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063412		4,81	0,00	509.984,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063414		0,00	62,43	509.921,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				62,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063415		3,79	0,00	509.925,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063418		0,00	137,66	509.787,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				137,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063421		0,00	153,09	509.634,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				153,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063423		0,00	51,91	509.582,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				51,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063424		0,00	24,21	509.558,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				24,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063426		13,82	0,00	509.572,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063427		40,00	0,00	509.612,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063428		5,20	0,00	509.617,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063430		21,08	0,00	509.638,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	477.555,29 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063431		0,00	1.669,43	507.969,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.669,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063433		0,00	64,34	507.904,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				64,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063434		24,89	0,00	507.929,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063435		9,71	0,00	507.939,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063436		0,00	124,99	507.814,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				124,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063437		0,41	0,00	507.814,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063438		0,00	95,89	507.719,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				95,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063440		0,00	727,93	506.991,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				727,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063441		0,00	8,31	506.982,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				8,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063443		0,00	7,24	506.975,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				7,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063444		0,00	329,16	506.646,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				329,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063445		2,35	0,00	506.648,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063446		0,00	29,19	506.619,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				29,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063447		16,40	0,00	506.636,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063449		1,76	0,00	506.637,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36420	15063450		0,00	5,28	506.632,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063452		17,21	0,00	506.649,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063453		0,00	59,86	506.589,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				59,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063454		0,00	143,12	506.446,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				143,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063455		18,64	0,00	506.465,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063456		0,00	93,17	506.372,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				93,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063457		0,70	0,00	506.372,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063459		0,00	326,63	506.046,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				326,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063461		0,00	6,22	506.040,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				6,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063462		0,00	22,71	506.017,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				22,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063463		0,00	189,38	505.827,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				189,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063464		0,00	22,72	505.805,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				22,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063465		0,00	10,11	505.795,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				10,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063466		0,00	85,32	505.709,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				85,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063467		5,83	0,00	505.715,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063468		0,00	151,66	505.563,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				151,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063469		0,00	51,29	505.512,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				51,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063470		0,00	12,11	505.500,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				12,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063471		0,00	9,65	505.490,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				9,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063472		0,00	32,99	505.457,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				32,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063473		0,00	3,05	505.454,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063475		0,00	10,34	505.444,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				10,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063476		11,47	0,00	505.456,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063477		20,80	0,00	505.476,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063479		0,00	560,51	504.916,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				560,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063480		3,12	0,00	504.919,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063481		0,00	97,66	504.821,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				97,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063482		3,49	0,00	504.825,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063483		0,00	18,34	504.806,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				18,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063484		0,00	754,91	504.052,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				754,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063485		0,00	18,34	504.033,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				18,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36420	15063487		0,00	24,00	504.009,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				24,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063488		0,00	1,77	504.007,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063489		0,00	46,20	503.961,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				46,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063490		5,53	0,00	503.967,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063491		0,00	171,39	503.795,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				171,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063492		224,12	0,00	504.019,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	224,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063493		52,17	0,00	504.072,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	52,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063494		0,00	357,37	503.714,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				357,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063499		0,00	52,47	503.662,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				52,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063500		0,00	162,01	503.500,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				162,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063502		0,00	1,24	503.499,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063503		1,22	0,00	503.500,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063504		0,00	71,79	503.428,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				71,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063508		0,00	1.811,25	501.617,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.811,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063511		33,08	0,00	501.650,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063512		0,00	7,59	501.642,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 477.555,29 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				7,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063513		0,00	139,12	501.503,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				139,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063515		5,91	0,00	501.509,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063516		64,57	0,00	501.574,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	64,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063517		50,45	0,00	501.624,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	50,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063518		0,00	479,26	501.145,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				479,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063521		0,00	315,73	500.829,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				315,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063523		61,80	0,00	500.891,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	61,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063525		10,04	0,00	500.901,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063526		0,00	70,25	500.831,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				70,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063531		46,55	0,00	500.877,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	46,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063532		0,00	418,96	500.458,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				418,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063533		0,00	7,45	500.451,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				7,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063537		0,00	1,82	500.449,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063540		0,00	96,07	500.353,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				96,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063541		0,00	1,63	500.351,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	477.555,29 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36420	15063542		0,28	0,00	500.352,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063543		3,00	0,00	500.355,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36457	15095283		3.634,10	0,00	503.989,12 D	AJUSTE DO ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3.634,10		AJUSTE DO ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				391.635,00	365.201,17	503.989,12 D	<<== Saldo da Conta	
				391.635,00	365.201,17	503.989,12 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	36417	15062680		11.639,88	0,00	11.639,88 D	REF. NF 67839 LANCO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.639,88		REF. NF 67839 LANCO LTDA	
				11.639,88	0,00	11.639,88 D	<<== Saldo da Conta	
				11.639,88	0,00	11.639,88 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

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

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/06/2024	36417	15062731		95,00	0,00	95,00 D	REF. NF 1063 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	95,00		REF. NF 1063 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
27/06/2024	36421	15063770		0,00	95,00	0,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 15123 - 3.2.1.30.01.013				95,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
				95,00	95,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				95,00	95,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36417	15062805		184,00	0,00	391.908,24 D	REF. NF 1035 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	184,00		REF. NF 1035 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
04/06/2024	36417	15062687		352,80	0,00	392.261,04 D	REF. NF 48964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	352,80		REF. NF 48964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
04/06/2024	36417	15062806		15.280,00	0,00	407.541,04 D	REF. NF 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.536,00	0,00		REF. NF 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.816,00		REF. NF 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	36421	15063545		0,00	48.754,25	358.786,79 D	INVENTÁRIO Nº 33190 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				48.754,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 33190 DO MÊS 06/2024	
05/06/2024	36417	15062688		2.365,00	0,00	361.151,79 D	REF. NF 575 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.365,00		REF. NF 575 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	36417	15062720		2.000,00	0,00	363.151,79 D	REF. NF 1867 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.000,00		REF. NF 1867 QB COMERCIO LTDA	
	36417	15062736		14.133,60	0,00	377.285,39 D	REF. NF 306285 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.133,60		REF. NF 306285 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15062737		4.723,76	0,00	382.009,15 D	REF. NF 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				784,00	0,00		REF. NF 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.507,76		REF. NF 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	36417	15062750		3.378,50	0,00	385.387,65 D	REF. NF 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.534,18	0,00		REF. NF 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.912,68		REF. NF 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
06/06/2024	36417	15062690		4.240,00	0,00	389.627,65 D	REF. NF 493 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.240,00		REF. NF 493 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	36417	15062703		4.303,70	0,00	393.931,35 D	REF. NF 283547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.303,70		REF. NF 283547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062741		16.015,00	0,00	409.946,35 D	REF. NF 57886 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.015,00		REF. NF 57886 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	36417	15062752		16.787,75	0,00	426.734,10 D	REF. NF 78370 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.787,75		REF. NF 78370 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062786		1.585,20	0,00	428.319,30 D	REF. NF 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				11.487,05	0,00		REF. NF 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.072,25		REF. NF 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062787		6.098,93	0,00	434.418,23 D	REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				803,79	0,00		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				142,82	0,00		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.045,54		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
06/06/2024	36417	15062808		20.596,88	0,00	455.015,11 D	REF. NF 306439 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.547,09	0,00		REF. NF 306439 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	26.143,97		REF. NF 306439 SOMA MG HOSPITALAR
	36419	15063330		6,79	0,00	455.021,90 D	NOTA DE DOACAO Nº 1866 SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	6,79		NOTA DE DOACAO Nº 1866 SÉRIE
	36419	15063331		10,39	0,00	455.032,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 1866 SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,39		NOTA DE DOACAO Nº 1866 SÉRIE
07/06/2024	36417	15062722		1.792,60	0,00	456.824,89 D	REF. NF 2816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.792,60		REF. NF 2816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	36417	15062724		2.179,83	0,00	459.004,72 D	REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				578,79	0,00		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				1.101,60	0,00		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.860,22		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	36417	15062742		5.415,76	0,00	464.420,48 D	REF. NF 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				21.794,71	0,00		REF. NF 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	27.210,47		REF. NF 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15062743		1.225,44	0,00	465.645,92 D	REF. NF 2817 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.225,44		REF. NF 2817 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	36417	15062753		1.287,00	0,00	466.932,92 D	REF. NF 1875776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.287,00		REF. NF 1875776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	36417	15062788		2.210,00	0,00	469.142,92 D	REF. NF 57908 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.210,00		REF. NF 57908 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	36417	15062789		864,00	0,00	470.006,92 D	REF. NF 306468 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	864,00		REF. NF 306468 SOMA MG HOSPITALAR
	36417	15062790		7.944,50	0,00	477.951,42 D	REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.489,50	0,00		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				398,00	0,00		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.832,00		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15062810		4.250,00	0,00	482.201,42 D	REF. NF 579 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.250,00		REF. NF 579 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	36417	15062811		10.018,24	0,00	492.219,66 D	REF. NF 78374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.018,24		REF. NF 78374 HOSPDROGAS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMERCIAL LTDA	
07/06/2024	36419	15063327		80,28	0,00	492.299,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 78925 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	80,28		NOTA DE DOACAO Nº 78925 SÉRIE 1	
10/06/2024	36417	15062730		756,00	0,00	493.055,94 D	REF. NF 4699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	756,00		REF. NF 4699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36419	15063328		813,09	0,00	493.869,03 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	813,09		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	36419	15063329		468,75	0,00	494.337,78 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	468,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
11/06/2024	36417	15062700		2.676,50	0,00	497.014,28 D	REF. NF 49127 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.676,50		REF. NF 49127 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062713		252,00	0,00	497.266,28 D	REF. NF 79198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	252,00		REF. NF 79198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062733		690,00	0,00	497.956,28 D	REF. NF 49134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	690,00		REF. NF 49134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062762		1.843,90	0,00	499.800,18 D	REF. NF 2827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.843,90		REF. NF 2827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	36417	15062784		570,00	0,00	500.370,18 D	REF. NF 2828 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	570,00		REF. NF 2828 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
12/06/2024	36417	15062701		222,00	0,00	500.592,18 D	REF. NF 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				54,00	0,00		REF. NF 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	276,00		REF. NF 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062951		2.590,28	0,00	503.182,46 D	PAGAMENTO N.F. 48796- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.590,28		PAGAMENTO N.F. 48796- CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
13/06/2024	36417	15063249		0,00	2.590,28	500.592,18 D	REF; PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF48796	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				2.590,28	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV PGTO CA	
14/06/2024	36417	15062782		21,90	0,00	500.614,08 D	REF. NF 32044 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	21,90		REF. NF 32044 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
17/06/2024	36417	15062679		444,88	0,00	501.058,96 D	REF. NF 307508 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.308,00	0,00		REF. NF 307508 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.752,88		REF. NF 307508 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15062772		2.319,00	0,00	503.377,96 D	REF. NF 4711 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.319,00		REF. NF 4711 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	36417	15062795		980,00	0,00	504.357,96 D	REF. NF 600 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	980,00		REF. NF 600 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
18/06/2024	36417	15062773		4.240,00	0,00	508.597,96 D	REF. NF 502 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.240,00		REF. NF 502 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	36417	15062796		648,81	0,00	509.246,77 D	REF. NF 266984 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	648,81		REF. NF 266984 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
19/06/2024	36417	15062694		315,58	0,00	509.562,35 D	REF. NF 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.568,20	0,00		REF. NF 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.883,78		REF. NF 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062695		352,00	0,00	509.914,35 D	REF. NF 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				641,00	0,00		REF. NF 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	993,00		REF. NF 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	36417	15062775		382,62	0,00	510.296,97 D	REF. NF 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.453,00	0,00		REF. NF 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.835,62		REF. NF 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062797		3.800,00	0,00	514.096,97 D	REF. NF 81399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.800,00		REF. NF 81399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	36417	15062798		3.203,00	0,00	517.299,97 D	REF. NF 58021 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.203,00		REF. NF 58021 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	36417	15062799		331,50	0,00	517.631,47 D	REF. NF 58020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	331,50		REF. NF 58020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	36417	15062800		1.399,80	0,00	519.031,27 D	REF. NF 4719 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.399,80		REF. NF 4719 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36421	15063550		0,00	1.711,40	517.319,87 D	INVENTÁRIO Nº 33488 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.711,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 33488 DO MÊS 06/2024	
20/06/2024	36417	15062708		3.361,65	0,00	520.681,52 D	REF. NF 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				24,78	0,00		REF. NF 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.386,43		REF. NF 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062776		774,74	0,00	521.456,26 D	REF. NF 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.916,50	0,00		REF. NF 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.691,24		REF. NF 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	36417	15062777		2.935,33	0,00	524.391,59 D	REF. NF 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.196,59	0,00		REF. NF 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.131,92		REF. NF 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062801		3.772,95	0,00	528.164,54 D	REF. NF 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				995,95	0,00		REF. NF 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.768,90		REF. NF 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
21/06/2024	36417	15062696		36,00	0,00	528.200,54 D	REF. NF 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				634,80	0,00		REF. NF 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	670,80		REF. NF 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062709		837,00	0,00	529.037,54 D	REF. NF 4730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	837,00		REF. NF 4730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062756		426,86	0,00	529.464,40 D	REF. NF 307993 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				949,70	0,00		REF. NF 307993 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.376,56		REF. NF 307993 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15062802		3.693,60	0,00	533.158,00 D	REF. NF 307968 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.693,60		REF. NF 307968 SOMA MG HOSPITALAR	
24/06/2024	36417	15062682		133,00	0,00	533.291,00 D	REF. NF 284418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	133,00		REF. NF 284418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062697		487,80	0,00	533.778,80 D	REF. NF 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				850,65	0,00		REF. NF 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.338,45		REF. NF 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	36417	15062757		561,63	0,00	534.340,43 D	REF. NF 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				117,62	0,00		REF. NF 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	679,25		REF. NF 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062779		380,00	0,00	534.720,43 D	REF. NF 285558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	380,00		REF. NF 285558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062780		5.240,40	0,00	539.960,83 D	REF. NF 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				358,50	0,00		REF. NF 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.598,90		REF. NF 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
26/06/2024	36421	15063565		0,00	699,00	539.261,83 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				699,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063577		0,00	14,15	539.247,68 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				14,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
26/06/2024	36421	15063588		600,60	0,00	539.848,28 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	600,60		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063611		194,49	0,00	540.042,77 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	194,49		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063617		0,00	504,00	539.538,77 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				504,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063618		0,00	489,80	539.048,97 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				489,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063630		0,00	0,00	539.048,97 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
27/06/2024	36421	15063633		539,91	0,00	539.588,88 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	539,91		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063634		12,18	0,00	539.601,06 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,18		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063635		0,00	3,14	539.597,92 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063636		0,00	29,50	539.568,42 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				29,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063637		327,43	0,00	539.895,85 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	327,43		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063638		0,00	173,45	539.722,40 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				173,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063639		0,00	153,80	539.568,60 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				153,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063640		301,18	0,00	539.869,78 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	301,18		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063641		11,55	0,00	539.881,33 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,55		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063642		23,25	0,00	539.904,58 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	23,25		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063643		133,16	0,00	540.037,74 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	133,16		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063646		2.408,99	0,00	542.446,73 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.408,99		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36421	15063649		0,00	21,55	542.425,18 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				21,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063651		0,00	148,42	542.276,76 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				148,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063652		0,00	1.352,75	540.924,01 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.352,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063656		268,27	0,00	541.192,28 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	268,27		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063658		22,59	0,00	541.214,87 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	22,59		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063659		119,86	0,00	541.334,73 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	119,86		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063660		84,95	0,00	541.419,68 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	84,95		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063661		0,00	2,91	541.416,77 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063662		94,50	0,00	541.511,27 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	94,50		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063663		58,62	0,00	541.569,89 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	58,62		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063664		0,00	30,13	541.539,76 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				30,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063665		0,00	97,79	541.441,97 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				97,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063666		312,47	0,00	541.754,44 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	312,47		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063667		49,14	0,00	541.803,58 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	49,14		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063670		799,89	0,00	542.603,47 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	799,89		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063672		75,62	0,00	542.679,09 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	75,62		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063673		30,77	0,00	542.709,86 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	30,77		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063674		0,00	5,19	542.704,67 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				5,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
27/06/2024	36421	15063677		275,29	0,00	542.979,96 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	275,29		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063678		0,00	3,36	542.976,60 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063679		6,36	0,00	542.982,96 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,36		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063680		0,00	60,90	542.922,06 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				60,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063681		34,85	0,00	542.956,91 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	34,85		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063682		0,00	36,77	542.920,14 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				36,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063684		0,00	77,55	542.842,59 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				77,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063686		0,00	162,00	542.680,59 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				162,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063688		88,74	0,00	542.769,33 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	88,74		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063689		26,74	0,00	542.796,07 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	26,74		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063690		36,87	0,00	542.832,94 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	36,87		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063691		50,60	0,00	542.883,54 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	50,60		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063692		170,95	0,00	543.054,49 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	170,95		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063693		412,98	0,00	543.467,47 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	412,98		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063694		0,00	38,70	543.428,77 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				38,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063695		0,00	487,85	542.940,92 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				487,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063696		19,18	0,00	542.960,10 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	19,18		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36421	15063697		0,00	8,69	542.951,41 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				8,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063698		0,00	519,34	542.432,07 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				519,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063699		101,31	0,00	542.533,38 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	101,31		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063701		15,62	0,00	542.549,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	15,62		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063702		0,00	23,50	542.525,50 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				23,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063705		9,60	0,00	542.535,10 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,60		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063706		17,64	0,00	542.552,74 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	17,64		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063707		70,27	0,00	542.623,01 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	70,27		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063708		0,00	49,73	542.573,28 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				49,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063712		0,00	66,99	542.506,29 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				66,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063713		0,00	830,00	541.676,29 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				830,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063717		47,67	0,00	541.723,96 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	47,67		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063718		651,75	0,00	542.375,71 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	651,75		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063719		68,71	0,00	542.444,42 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	68,71		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063720		0,00	756,67	541.687,75 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				756,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063721		0,00	27,37	541.660,38 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				27,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063722		51,00	0,00	541.711,38 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	51,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063724		0,00	11,67	541.699,71 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				11,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
27/06/2024	36421	15063725		0,00	21,92	541.677,79 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				21,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063726		14,71	0,00	541.692,50 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,71		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063727		0,00	456,22	541.236,28 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				456,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063728		6,21	0,00	541.242,49 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,21		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063731		0,00	239,95	541.002,54 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				239,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063732		318,10	0,00	541.320,64 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	318,10		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063735		23,57	0,00	541.344,21 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	23,57		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063736		0,00	21,40	541.322,81 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				21,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063737		0,00	258,00	541.064,81 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				258,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063738		0,00	298,00	540.766,81 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				298,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063739		0,00	23,20	540.743,61 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				23,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063743		0,00	500,00	540.243,61 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				500,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063745		0,00	98,39	540.145,22 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				98,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063746		1.810,49	0,00	541.955,71 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.810,49		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063747		0,00	30,84	541.924,87 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				30,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063749		0,00	150,55	541.774,32 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				150,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063750		62,84	0,00	541.837,16 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	62,84		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36421	15063751		49,15	0,00	541.886,31 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	49,15		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063752		0,00	38,23	541.848,08 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				38,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063753		0,00	1.411,39	540.436,69 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.411,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063754		1.767,52	0,00	542.204,21 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.767,52		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063755		95,66	0,00	542.299,87 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	95,66		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063758		3,76	0,00	542.303,63 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,76		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063759		0,00	6,39	542.297,24 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				6,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063760		152,34	0,00	542.449,58 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	152,34		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063762		0,00	315,81	542.133,77 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				315,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063764		0,00	45,00	542.088,77 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				45,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063765		0,00	2.129,28	539.959,49 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.129,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063766		0,00	162,00	539.797,49 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				162,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063767		0,00	3.750,00	536.047,49 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3.750,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063769		0,00	162,00	535.885,49 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				162,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063772		0,00	4,93	535.880,56 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				4,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063773		0,00	102,01	535.778,55 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				102,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063774		0,00	832,83	534.945,72 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				832,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063775		0,00	0,34	534.945,38 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
27/06/2024	36421	15063776		35,06	0,00	534.980,44 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	35,06		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063777		244,80	0,00	535.225,24 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	244,80		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063779		43,02	0,00	535.268,26 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	43,02		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063782		0,00	123,62	535.144,64 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				123,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063783		404,81	0,00	535.549,45 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	404,81		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063784		0,00	19,56	535.529,89 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				19,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063785		152,63	0,00	535.682,52 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	152,63		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063786		3.249,41	0,00	538.931,93 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3.249,41		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063788		11,74	0,00	538.943,67 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,74		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063789		0,00	93,75	538.849,92 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				93,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063790		39,64	0,00	538.889,56 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	39,64		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063792		0,00	47,37	538.842,19 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				47,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063797		0,00	136,08	538.706,11 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				136,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063798		0,00	162,00	538.544,11 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				162,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063799		0,00	90,00	538.454,11 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				90,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063803		71,25	0,00	538.525,36 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	71,25		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063805		3.183,05	0,00	541.708,41 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3.183,05		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36421	15063806		0,00	56,36	541.652,05 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				56,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063807		0,00	152,00	541.500,05 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				152,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063810		6,37	0,00	541.506,42 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,37		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063811		0,00	2,76	541.503,66 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063812		0,00	41,00	541.462,66 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				41,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063813		21,73	0,00	541.484,39 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	21,73		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063814		0,00	21,82	541.462,57 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				21,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063816		116,38	0,00	541.578,95 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	116,38		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063817		0,00	394,56	541.184,39 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				394,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063819		76,68	0,00	541.261,07 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	76,68		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063820		432,11	0,00	541.693,18 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	432,11		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063821		169,07	0,00	541.862,25 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	169,07		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063822		0,00	33,09	541.829,16 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				33,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063823		0,00	96,17	541.732,99 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				96,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063825		0,00	67,49	541.665,50 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				67,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063826		5,35	0,00	541.670,85 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,35		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063827		0,00	5.235,69	536.435,16 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				5.235,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063828		0,00	1,76	536.433,40 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
27/06/2024	36421	15063829		0,00	241,13	536.192,27 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				241,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063831		0,00	123,54	536.068,73 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				123,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063832		0,00	1.081,62	534.987,11 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.081,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063833		0,00	60,79	534.926,32 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				60,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063835		0,00	258,00	534.668,32 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				258,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063836		0,00	7.500,00	527.168,32 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				7.500,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063837		0,00	8,13	527.160,19 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				8,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063838		27,25	0,00	527.187,44 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	27,25		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063839		0,00	63,51	527.123,93 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				63,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063840		88,51	0,00	527.212,44 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	88,51		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063841		0,00	468,05	526.744,39 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				468,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063842		140,74	0,00	526.885,13 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	140,74		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063843		39,19	0,00	526.924,32 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	39,19		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063847		0,00	34,00	526.890,32 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				34,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063849		70,95	0,00	526.961,27 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	70,95		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063850		0,00	4,96	526.956,31 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				4,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063852		0,00	19,93	526.936,38 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				19,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36421	15063854		0,00	70,00	526.866,38 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				70,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063855		0,00	162,00	526.704,38 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				162,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063856		0,00	417,77	526.286,61 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				417,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
28/06/2024	36417	15062760		1.173,20	0,00	527.459,81 D	REF. NF 285836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.173,20		REF. NF 285836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062803		359,60	0,00	527.819,41 D	REF. NF 49248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	359,60		REF. NF 49248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36421	15063919		0,00	655,01	527.164,40 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				655,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063920		0,00	39,95	527.124,45 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				39,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063921		0,00	58,73	527.065,72 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				58,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063922		0,00	101,42	526.964,30 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				101,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063923		0,00	19,86	526.944,44 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				19,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063924		0,00	153,59	526.790,85 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				153,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063925		0,00	170,00	526.620,85 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				170,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063926		374,65	0,00	526.995,50 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	374,65		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063927		0,00	16,34	526.979,16 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				16,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063928		0,00	7,06	526.972,10 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				7,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063929		75,31	0,00	527.047,41 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	75,31		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063930		0,00	133,73	526.913,68 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				133,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063931		0,00	14,20	526.899,48 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				14,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
28/06/2024	36421	15063932		0,00	153,00	526.746,48 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				153,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063933		0,00	22,51	526.723,97 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				22,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063934		28,02	0,00	526.751,99 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	28,02		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063935		34,32	0,00	526.786,31 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	34,32		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063936		103,67	0,00	526.889,98 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	103,67		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063937		0,00	49,44	526.840,54 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				49,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063938		0,00	3,45	526.837,09 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063939		0,00	28,64	526.808,45 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				28,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063940		0,00	30,79	526.777,66 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				30,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063941		31,07	0,00	526.808,73 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	31,07		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063942		0,00	15,43	526.793,30 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				15,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063943		30,26	0,00	526.823,56 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	30,26		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063944		0,00	11,00	526.812,56 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				11,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063945		0,00	16,20	526.796,36 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				16,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063946		0,00	79,53	526.716,83 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				79,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063947		6,11	0,00	526.722,94 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,11		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063948		0,00	9,28	526.713,66 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				9,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	36421	15063949		0,00	10,18	526.703,48 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				10,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063950		0,00	28,24	526.675,24 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				28,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063951		0,00	128,93	526.546,31 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				128,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063952		0,00	935,57	525.610,74 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				935,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063953		16,49	0,00	525.627,23 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,49		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063954		0,00	17,42	525.609,81 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				17,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063955		0,00	15,34	525.594,47 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				15,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063956		0,00	45,75	525.548,72 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				45,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063957		13,57	0,00	525.562,29 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,57		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063958		0,00	2,49	525.559,80 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063959		1,29	0,00	525.561,09 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,29		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063960		0,00	46,50	525.514,59 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				46,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063961		0,00	8,10	525.506,49 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				8,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063962		48,69	0,00	525.555,18 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	48,69		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063963		0,00	4,94	525.550,24 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				4,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063964		0,00	1,16	525.549,08 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063965		26,52	0,00	525.575,60 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	26,52		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063966		0,00	30,80	525.544,80 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				30,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
28/06/2024	36421	15063967		0,00	131,86	525.412,94 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				131,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063968		84,00	0,00	525.496,94 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	84,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063969		0,00	6,04	525.490,90 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				6,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063970		5,41	0,00	525.496,31 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,41		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063971		5,01	0,00	525.501,32 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,01		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063972		14,02	0,00	525.515,34 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,02		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063973		43,64	0,00	525.558,98 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	43,64		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063974		14,20	0,00	525.573,18 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,20		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063975		0,00	78,83	525.494,35 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				78,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063976		42,30	0,00	525.536,65 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	42,30		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063977		0,00	33,16	525.503,49 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				33,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063978		0,00	4,25	525.499,24 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				4,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063979		0,00	174,89	525.324,35 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				174,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063980		0,00	8,06	525.316,29 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				8,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063981		110,00	0,00	525.426,29 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	110,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063982		0,00	109,58	525.316,71 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				109,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063983		0,00	24,75	525.291,96 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				24,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	36421	15063984		0,00	23,59	525.268,37 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				23,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063985		4,71	0,00	525.273,08 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,71		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063986		0,00	76,31	525.196,77 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				76,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063987		0,00	775,00	524.421,77 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				775,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063988		0,00	28,16	524.393,61 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				28,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063989		0,00	828,11	523.565,50 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				828,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063990		0,00	392,06	523.173,44 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				392,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063991		0,00	26,49	523.146,95 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				26,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063992		0,00	39,90	523.107,05 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				39,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063993		0,00	184,95	522.922,10 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				184,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063994		0,00	3,76	522.918,34 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063995		7,68	0,00	522.926,02 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,68		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063996		84,00	0,00	523.010,02 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	84,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063997		0,00	194,06	522.815,96 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				194,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063998		0,00	79,23	522.736,73 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				79,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063999		7,42	0,00	522.744,15 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,42		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064000		0,00	29,29	522.714,86 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				29,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064001		0,00	95,75	522.619,11 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				95,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
28/06/2024	36421	15064002		0,00	19,86	522.599,25 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				19,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064003		0,00	129,57	522.469,68 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				129,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064004		0,00	17,99	522.451,69 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				17,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064005		0,00	18,06	522.433,63 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				18,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064006		0,00	57,07	522.376,56 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				57,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064007		0,00	13,85	522.362,71 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				13,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064009		0,00	325,60	522.037,11 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				325,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064010		0,00	0,64	522.036,47 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064011		4,64	0,00	522.041,11 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,64		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064012		0,00	549,66	521.491,45 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				549,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064013		0,00	14,10	521.477,35 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				14,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064014		0,00	6,08	521.471,27 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				6,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064015		0,00	18,32	521.452,95 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				18,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064016		0,00	9,75	521.443,20 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				9,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064017		0,00	20,28	521.422,92 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				20,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064018		0,00	210,78	521.212,14 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				210,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064020		0,00	37,46	521.174,68 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				37,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	36421	15064021		17,71	0,00	521.192,39 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	17,71		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064022		76,05	0,00	521.268,44 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	76,05		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064023		133,52	0,00	521.401,96 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	133,52		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064024		0,00	16,75	521.385,21 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				16,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064025		0,00	1,20	521.384,01 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064026		485,25	0,00	521.869,26 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	485,25		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064027		0,00	37,48	521.831,78 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				37,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064028		0,00	48,30	521.783,48 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				48,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064029		74,72	0,00	521.858,20 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	74,72		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064030		0,00	295,98	521.562,22 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				295,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064031		0,00	98,91	521.463,31 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				98,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064032		0,00	72,22	521.391,09 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				72,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064033		0,00	14,65	521.376,44 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				14,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064034		0,00	13,19	521.363,25 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				13,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064035		0,00	9,08	521.354,17 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				9,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064036		0,00	334,78	521.019,39 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				334,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064037		0,00	12,98	521.006,41 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				12,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064038		0,00	2,83	521.003,58 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
28/06/2024	36421	15064039		0,00	5,59	520.997,99 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				5,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064040		0,00	334,18	520.663,81 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				334,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064041		0,00	20,72	520.643,09 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				20,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064042		0,00	30,14	520.612,95 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				30,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064043		0,00	185,54	520.427,41 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				185,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064044		60,14	0,00	520.487,55 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	60,14		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064045		12,73	0,00	520.500,28 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,73		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064046		0,00	4,78	520.495,50 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				4,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064047		40,52	0,00	520.536,02 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	40,52		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064048		332,82	0,00	520.868,84 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	332,82		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064049		6,47	0,00	520.875,31 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,47		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064050		0,00	150,58	520.724,73 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				150,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064051		88,05	0,00	520.812,78 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	88,05		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064052		1,39	0,00	520.814,17 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,39		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064053		5,52	0,00	520.819,69 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,52		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064054		3,45	0,00	520.823,14 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,45		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064055		0,00	42,10	520.781,04 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				42,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/06/2024	36421	15064056		0,00	23,27	520.757,77 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				23,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064057		6,47	0,00	520.764,24 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,47		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063334		0,00	234.251,82	286.512,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				234.251,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063338		0,00	87,21	286.425,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				87,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063339		0,00	357,58	286.067,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				357,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063343		6,48	0,00	286.074,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	6,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063344		117,26	0,00	286.191,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				0,00	117,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063345		0,00	117,63	286.073,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				117,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063347		6,57	0,00	286.080,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	6,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063348		0,00	9,41	286.070,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				9,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063350		0,00	173,58	285.897,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				173,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063363		0,00	4,94	285.892,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				4,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063369		84,17	0,00	285.976,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	84,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063373		0,00	6,43	285.970,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				6,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063379		0,20	0,00	285.970,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063384		0,00	0,87	285.969,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063385		0,00	883,99	285.085,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				883,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063387		6,46	0,00	285.091,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063391		0,00	621,40	284.470,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				621,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063392		0,58	0,00	284.471,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063404		0,00	4,30	284.466,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				4,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063406		0,00	46,78	284.420,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				46,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063413		0,27	0,00	284.420,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063416		0,00	11,15	284.409,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				11,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063417		0,00	3,12	284.406,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063419		4,90	0,00	284.410,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063420		0,00	387,10	284.023,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				387,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063422		0,00	10,75	284.013,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				10,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063425		0,22	0,00	284.013,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063429		0,00	357,42	283.655,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				357,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063432		0,00	116,70	283.539,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				116,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36420	15063439		0,00	150,44	283.388,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				150,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063442		0,20	0,00	283.388,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063448		0,00	194,16	283.194,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				194,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063451		0,00	124,73	283.070,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				124,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063458		4,05	0,00	283.074,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063460		0,00	69,40	283.004,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				69,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063474		0,00	201,80	282.802,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				201,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063478		0,00	3,76	282.799,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063486		0,00	3,90	282.795,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063495		0,00	46,17	282.749,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				46,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063496		0,00	26,52	282.722,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				26,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063497		0,00	61,01	282.661,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				61,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063498		0,00	8,58	282.652,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				8,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063501		0,00	178,60	282.474,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				178,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063505		5,78	0,00	282.480,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063506		0,00	265,95	282.214,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				265,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063507		0,00	127,26	282.086,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				127,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063509		0,00	10,81	282.076,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				10,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063510		0,00	10,02	282.066,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				10,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063514		0,00	147,55	281.918,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				147,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063519		0,59	0,00	281.919,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063520		0,00	111,22	281.807,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				111,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063522		3,27	0,00	281.811,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063524		3,10	0,00	281.814,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063527		0,00	383,02	281.431,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				383,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063528		43,31	0,00	281.474,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	43,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063529		0,00	346,80	281.127,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				346,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063530		4,52	0,00	281.132,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063534		0,00	108,34	281.023,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				108,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063535		0,00	120,49	280.903,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				120,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063536		0,00	30,56	280.872,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				30,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	391.724,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36420	15063538		2,83	0,00	280.875,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063539		0,00	14,13	280.861,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				14,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063544		0,00	20,87	280.840,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				20,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36457	15095279		45.796,88	0,00	326.637,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	45.796,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				273.038,41	338.125,04	326.637,61 D	<<== Saldo da Conta	
				273.038,41	338.125,04	326.637,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

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

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

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

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC							Saldo Anterior:	660,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36421	15063715		0,00	214,00	446,85 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				214,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 660,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							06/2024
30/06/2024	36420	15063341		0,00	25,53	421,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				25,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	239,53	421,32 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	239,53	421,32 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 90167 1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS Saldo Anterior: 8.332,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	8.332,27 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 90168 1.1.5.02.01.024 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO Saldo Anterior: 725,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063830		0,00	659,80	65,98 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				659,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063346		0,00	65,98	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				65,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	725,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	725,78	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 1.162.675,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36420	15063344		0,00	117,26	1.162.558,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				117,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
36420	15063345			117,63	0,00	1.162.675,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO							Saldo Anterior:	1.162.675,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	117,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063352		193,14	0,00	1.162.868,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	193,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063356		111,16	0,00	1.162.979,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	111,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063358		87,98	0,00	1.163.067,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	87,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063360		1.458,24	0,00	1.164.526,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.458,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063361		0,00	290,50	1.164.235,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				290,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063362		1.251,84	0,00	1.165.487,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.251,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				3.219,99	407,76	1.165.487,50 D	<<== Saldo da Conta	
				3.219,99	407,76	1.165.487,50 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 7356 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

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

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

Conta Analítica: 5451 1.2.2.01.01.001 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5451 1.2.2.01.01.001 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</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 D

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

Conta Analítica: 5453 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5454 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5455 1.2.3.01.01.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5456 1.2.3.01.01.004 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

Conta Analítica: 5458 1.2.3.01.01.006 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5458 1.2.3.01.01.006 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5459 1.2.3.01.01.007 - INSTALAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5460 1.2.3.01.01.008 - (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF.

Conta Analítica: 5463 1.2.3.01.01.011 - (-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC. Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC.

Conta Analítica: 5464 1.2.3.01.01.012 - (-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

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

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 129.332.371,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	129.332.371,98 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129.332.371,98 D</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 92456 1.9.1.02.02.004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo Anterior: 149.513,00 D

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

Conta Analítica: 5483 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12769 1.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 D
0,00 0,00 0,00 D <<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 12770 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 259.364,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	259.364,51 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 6.034.682,66 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	6.034.682,66 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.214.896,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.214.896,27 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA Saldo Anterior: 29.787.757,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15304585		94.513,54	0,00	29.882.270,72 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	94.513,54		SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO
07/06/2024	36457	15306195		80.464,14	0,00	29.962.734,86 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	80.464,14		SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024
12/06/2024	36457	15306312		852.048,08	0,00	30.814.782,94 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	852.048,08		SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024
	36457	15306314		188.566,89	0,00	31.003.349,83 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	188.566,89		SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO
				1.215.592,65	0,00	31.003.349,83 D	<<== Saldo da Conta
				1.215.592,65	0,00	31.003.349,83 D	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

Conta Analítica: 92129 1.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92129 1.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 92130 1.9.1.02.03.008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 92131 1.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 92132 1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

Conta Analítica: 92134 1.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.251.667,96 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15285126	46462	87.772,12	0,00	1.163.895,84 C	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 155 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 05/2024
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013				0,00	87.772,12		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 155 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 05/2024
03/06/2024	36417	15062805	37244	0,00	184,00	1.164.079,84 C	REF. NF 1035 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				184,00	0,00		REF. NF 1035 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	36417	15062838	45965	1.100,00	0,00	1.162.979,84 C	PAGAMENTO N.F. 1307 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 1307 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
	36417	15062839	2230	200,00	0,00	1.162.779,84 C	PAGAMENTO N.F. 53661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	200,00		PAGAMENTO N.F. 53661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15062840	2230	100,00	0,00	1.162.679,84 C	PAGAMENTO N.F. 53663 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	100,00		PAGAMENTO N.F. 53663 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15062841	2230	8.941,40	0,00	1.153.738,44 C	PAGAMENTO N.F. 53747 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.941,40		PAGAMENTO N.F. 53747 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15062842	2230	5.450,00	0,00	1.148.288,44 C	PAGAMENTO N.F. 53773 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.450,00		PAGAMENTO N.F. 53773 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15062843	2230	600,00	0,00	1.147.688,44 C	PAGAMENTO N.F. 53812 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	600,00		PAGAMENTO N.F. 53812 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36417	15062850	316	9.609,00	0,00	1.138.079,44 C	PAGAMENTO N.F. 57506 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.609,00		PAGAMENTO N.F. 57506 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	36417	15062851	2230	2.750,00	0,00	1.135.329,44 C	PAGAMENTO N.F. 53662 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.750,00		PAGAMENTO N.F. 53662 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	36457	15281448	2230	0,00	600,00	1.135.929,44 C	REF. NF 53812 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				600,00	0,00		REF. NF 53812 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
	36457	15281449	2230	0,00	8.941,40	1.144.870,84 C	REF. NF 53747 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				8.941,40	0,00		REF. NF 53747 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
	36457	15281453	2230	0,00	200,00	1.145.070,84 C	REF. NF 53661 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				200,00	0,00		REF. NF 53661 IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							GASES LTDA.	
03/06/2024	36457	15281455	2230	0,00	2.750,00	1.147.820,84 C	REF. NF 53662 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2.750,00	0,00		REF. NF 53662 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
	36457	15281456	2230	0,00	100,00	1.147.920,84 C	REF. NF 53663 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				100,00	0,00		REF. NF 53663 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
04/06/2024	36417	15062687	15831	0,00	352,80	1.148.273,64 C	REF. NF 48964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				352,80	0,00		REF. NF 48964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062719	36490	0,00	3.650,00	1.151.923,64 C	REF. NF 629649 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.650,00	0,00		REF. NF 629649 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	36417	15062806	45086	0,00	17.816,00	1.169.739,64 C	REF. NF 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				15.280,00	0,00		REF. NF 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.536,00	0,00		REF. NF 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
05/06/2024	36417	15062688	41284	0,00	2.365,00	1.172.104,64 C	REF. NF 575 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.365,00	0,00		REF. NF 575 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	36417	15062689	95919	0,00	960,00	1.173.064,64 C	REF. NF 177280 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				960,00	0,00		REF. NF 177280 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	36417	15062720	131219	0,00	2.000,00	1.175.064,64 C	REF. NF 1867 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.000,00	0,00		REF. NF 1867 QB COMERCIO LTDA	
	36417	15062721	163218	0,00	6.290,20	1.181.354,84 C	REF. NF 8096 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.290,20	0,00		REF. NF 8096 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	36417	15062736	155100	0,00	14.133,60	1.195.488,44 C	REF. NF 306285 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				14.133,60	0,00		REF. NF 306285 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15062737	87897	0,00	5.507,76	1.200.996,20 C	REF. NF 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				784,00	0,00		REF. NF 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.723,76	0,00		REF. NF 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	36417	15062738	163218	0,00	1.328,50	1.202.324,70 C	REF. NF 8088 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.328,50	0,00		REF. NF 8088 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	36417	15062739	5328	0,00	3.804,00	1.206.128,70 C	REF. NF 283567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.804,00	0,00		REF. NF 283567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062750	68075	0,00	5.912,68	1.212.041,38 C	REF. NF 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.378,50	0,00		REF. NF 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.534,18	0,00		REF. NF 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
05/06/2024	36417	15062751	45086	0,00	836,00	1.212.877,38 C	REF. NF 80786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				836,00	0,00		REF. NF 80786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	36417	15062763	9192	0,00	13.146,52	1.226.023,90 C	REF. NF 31517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13.146,52	0,00		REF. NF 31517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062764	9192	0,00	13.252,20	1.239.276,10 C	REF. NF 31567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13.252,20	0,00		REF. NF 31567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062807	45086	0,00	3.689,00	1.242.965,10 C	REF. NF 80769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.689,00	0,00		REF. NF 80769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	36417	15062860	95919	5.950,00	0,00	1.237.015,10 C	PAGAMENTO N.F. 156723 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.950,00		PAGAMENTO N.F. 156723 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	36417	15062862	41222	699,00	0,00	1.236.316,10 C	PAGAMENTO N.F. 1339 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	699,00		PAGAMENTO N.F. 1339 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	36417	15062863	5152	23.758,00	0,00	1.212.558,10 C	PAGAMENTO N.F. 58833 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	23.758,00		PAGAMENTO N.F. 58833 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	36417	15062864	5328	9.472,24	0,00	1.203.085,86 C	PAGAMENTO N.F. 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.472,24		PAGAMENTO N.F. 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062865	5328	11.581,50	0,00	1.191.504,36 C	PAGAMENTO N.F. 280484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.581,50		PAGAMENTO N.F. 280484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062866	5328	1.561,00	0,00	1.189.943,36 C	PAGAMENTO N.F. 280424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.561,00		PAGAMENTO N.F. 280424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062867	22378	5.298,16	0,00	1.184.645,20 C	PAGAMENTO N.F. 378291 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.298,16		PAGAMENTO N.F. 378291 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
	36417	15062869	45086	5.008,00	0,00	1.179.637,20 C	PAGAMENTO N.F. 78892 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.008,00		PAGAMENTO N.F. 78892 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	36417	15062870	15831	2.621,50	0,00	1.177.015,70 C	PAGAMENTO N.F. 48522 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.621,50		PAGAMENTO N.F. 48522 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062871	6027	3.168,00	0,00	1.173.847,70 C	PAGAMENTO N.F. 262371 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.168,00		PAGAMENTO N.F. 262371 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36417	15062872	43523	1.616,00	0,00	1.172.231,70 C	PAGAMENTO N.F. 5657 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.616,00		PAGAMENTO N.F. 5657 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	36417	15062873	9192	3.582,76	0,00	1.168.648,94 C	PAGAMENTO N.F. 29144 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.582,76		PAGAMENTO N.F. 29144 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062884	2230	4.300,00	0,00	1.164.348,94 C	PAGAMENTO N.F. 53843 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.300,00		PAGAMENTO N.F. 53843 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	36417	15062885	15831	5.055,50	0,00	1.159.293,44 C	PAGAMENTO N.F. 48589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,50		PAGAMENTO N.F. 48589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.055,00		PAGAMENTO N.F. 48589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36457	15281458	2230	0,00	4.300,00	1.163.593,44 C	REF.NF 53843 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4.300,00	0,00		REF.NF 53843 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
	36457	15325676	6027	0,00	10.921,25	1.174.514,69 C	REF NF 265980 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				10.921,25	0,00		REF NF 265980 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
06/06/2024	36417	15062690	113084	0,00	4.240,00	1.178.754,69 C	REF. NF 493 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.240,00	0,00		REF. NF 493 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	36417	15062703	5328	0,00	4.303,70	1.183.058,39 C	REF. NF 283547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.303,70	0,00		REF. NF 283547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062740	4695	0,00	12.126,50	1.195.184,89 C	REF. NF 78501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12.126,50	0,00		REF. NF 78501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062741	316	0,00	16.015,00	1.211.199,89 C	REF. NF 57886 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				16.015,00	0,00		REF. NF 57886 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	36417	15062752	4695	0,00	16.787,75	1.227.987,64 C	REF. NF 78370 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				16.787,75	0,00		REF. NF 78370 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062786	4695	0,00	13.072,25	1.241.059,89 C	REF. NF 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				11.487,05	0,00		REF. NF 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.585,20	0,00		REF. NF 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062787	17069	0,00	7.045,54	1.248.105,43 C	REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.098,93	0,00		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				803,79	0,00		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				142,82	0,00		REF. NF 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36417	15062808	155100	0,00	26.143,97	1.274.249,40 C	REF. NF 306439 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				20.596,88	0,00		REF. NF 306439 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.547,09	0,00		REF. NF 306439 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15062896	68075	3.030,00	0,00	1.271.219,40 C	PAGAMENTO N.F. 8489 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.030,00		PAGAMENTO N.F. 8489 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062897	41942	8.625,64	0,00	1.262.593,76 C	PAGAMENTO N.F. 80935 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.625,64		PAGAMENTO N.F. 80935 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062898	15831	656,16	0,00	1.261.937,60 C	PAGAMENTO N.F. 48720 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	656,16		PAGAMENTO N.F. 48720 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062899	1113	3.749,76	0,00	1.258.187,84 C	PAGAMENTO N.F. 93464 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.749,76		PAGAMENTO N.F. 93464 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062900	95919	1.880,00	0,00	1.256.307,84 C	PAGAMENTO N.F. 157835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.880,00		PAGAMENTO N.F. 157835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	36417	15062901	163218	984,00	0,00	1.255.323,84 C	PAGAMENTO N.F. 7670 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	984,00		PAGAMENTO N.F. 7670 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	36417	15062902	36336	788,00	0,00	1.254.535,84 C	PAGAMENTO N.F. 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	788,00		PAGAMENTO N.F. 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062903	155100	1.029,88	0,00	1.253.505,96 C	PAGAMENTO N.F. 302519 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.029,88		PAGAMENTO N.F. 302519 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15062909	31833	7.188,70	0,00	1.246.317,26 C	PAGAMENTO N.F. 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.188,70		PAGAMENTO N.F. 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	36417	15062911	1113	1.272,60	0,00	1.245.044,66 C	PAGAMENTO N.F. 92547 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.272,60		PAGAMENTO N.F. 92547 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062912	118636	660,00	0,00	1.244.384,66 C	PAGAMENTO N.F. 926 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	660,00		PAGAMENTO N.F. 926 STAR DISTRIBUIDORA	
	36417	15062913	118636	3.492,04	0,00	1.240.892,62 C	PAGAMENTO N.F. 924 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.492,04		PAGAMENTO N.F. 924 STAR DISTRIBUIDORA	
	36417	15062914	118636	2.334,00	0,00	1.238.558,62 C	PAGAMENTO N.F. 904 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.334,00		PAGAMENTO N.F. 904 STAR DISTRIBUIDORA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36417	15062917	41284	7.420,80	0,00	1.231.137,82 C	PAGAMENTO N.F. 524 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA PAGAMENTO N.F. 524 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.420,80			
	36417	15062918	41284	6.280,00	0,00	1.224.857,82 C	PAGAMENTO N.F. 533 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA PAGAMENTO N.F. 533 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.280,00			
	36417	15062919	65533	3.716,00	0,00	1.221.141,82 C	PAGAMENTO N.F. 4028 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGAMENTO N.F. 4028 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.716,00			
	36417	15062920	2230	11.624,20	0,00	1.209.517,62 C	PAGAMENTO N.F. 53902 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PAGAMENTO N.F. 53902 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.624,20			
	36417	15062921	137868	2.189,00	0,00	1.207.328,62 C	PAGAMENTO N.F. 1343 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI PAGAMENTO N.F. 1343 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.189,00			
	36417	15062922	9192	41.231,02	0,00	1.166.097,60 C	PAGAMENTO N.F. 28132 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 28132 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	41.231,02			
	36417	15062923	9192	693,00	0,00	1.165.404,60 C	PAGAMENTO N.F. 28337 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 28337 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	693,00			
	36417	15062924	9192	14.290,32	0,00	1.151.114,28 C	PAGAMENTO N.F. 28396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 28396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.290,32			
	36417	15062925	9192	6.643,07	0,00	1.144.471,21 C	PAGAMENTO N.F. 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.643,07			
	36417	15062926	78948	1.346,00	0,00	1.143.125,21 C	PAGAMENTO N.F. 13916 MODERNA PAPELARIA LTDA PAGAMENTO N.F. 13916 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.346,00			
	36417	15062927	78547	6.149,95	0,00	1.136.975,26 C	PAGAMENTO N.F. 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA PAGAMENTO N.F. 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.149,95			
	36457	15284612	2230	0,00	11.624,20	1.148.599,46 C	REF.NF 53902 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA. REF.NF 53902 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				11.624,20	0,00			
	36457	15284620	2230	0,00	5.450,00	1.154.049,46 C	REF.NF 53773 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA. REF.NF 53773 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5.450,00	0,00			
07/06/2024	36417	15062699	148887	0,00	751,68	1.154.801,14 C	REF. NF 251090 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. NF 251090 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				751,68	0,00			
	36417	15062704	5328	0,00	14.887,60	1.169.688,74 C	REF. NF 283643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				14.887,60	0,00		REF. NF 283643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
07/06/2024	36417	15062705	15831	0,00	978,00	1.170.666,74 C	REF. NF 49087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				978,00	0,00		REF. NF 49087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062722	78547	0,00	1.792,60	1.172.459,34 C	REF. NF 2816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.792,60	0,00		REF. NF 2816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	36417	15062723	5328	0,00	744,00	1.173.203,34 C	REF. NF 283813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				744,00	0,00		REF. NF 283813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062724	17069	0,00	3.860,22	1.177.063,56 C	REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.179,83	0,00		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				578,79	0,00		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				1.101,60	0,00		REF. NF 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062725	68075	0,00	4.480,00	1.181.543,56 C	REF. NF 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.480,00	0,00		REF. NF 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062742	9192	0,00	27.210,47	1.208.754,03 C	REF. NF 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.415,76	0,00		REF. NF 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				21.794,71	0,00		REF. NF 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062743	78547	0,00	1.225,44	1.209.979,47 C	REF. NF 2817 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.225,44	0,00		REF. NF 2817 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	36417	15062753	19436	0,00	1.287,00	1.211.266,47 C	REF. NF 1875776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.287,00	0,00		REF. NF 1875776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	36417	15062754	68075	0,00	1.918,28	1.213.184,75 C	REF. NF 9018 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.918,28	0,00		REF. NF 9018 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062761	98486	0,00	7.327,68	1.220.512,43 C	REF. NF 199679 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7.327,68	0,00		REF. NF 199679 UNI HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062788	316	0,00	2.210,00	1.222.722,43 C	REF. NF 57908 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.210,00	0,00		REF. NF 57908 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	36417	15062789	155100	0,00	864,00	1.223.586,43 C	REF. NF 306468 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				864,00	0,00		REF. NF 306468 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15062790	6027	0,00	10.832,00	1.234.418,43 C	REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				7.944,50	0,00		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.489,50	0,00		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				398,00	0,00		REF. NF 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
07/06/2024	36417	15062809	19436	0,00	10.603,73	1.245.022,16 C	REF. NF 1875870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.603,73	0,00		REF. NF 1875870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	36417	15062810	41284	0,00	4.250,00	1.249.272,16 C	REF. NF 579 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.250,00	0,00		REF. NF 579 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	36417	15062811	4695	0,00	10.018,24	1.259.290,40 C	REF. NF 78374 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10.018,24	0,00		REF. NF 78374 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062932	76922	55.902,92	0,00	1.203.387,48 C	PAGAMENTO N.F. 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	55.902,92		PAGAMENTO N.F. 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA	
10/06/2024	36417	15062691	942	0,00	148,40	1.203.535,88 C	REF. NF 633718 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 633718 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062692	942	0,00	761,91	1.204.297,79 C	REF. NF 634842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 634842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062693	942	0,00	275,48	1.204.573,27 C	REF. NF 633630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				275,48	0,00		REF. NF 633630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062706	942	0,00	251,32	1.204.824,59 C	REF. NF 632601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				251,32	0,00		REF. NF 632601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062707	942	0,00	183,81	1.205.008,40 C	REF. NF 633633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 633633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062726	942	0,00	148,40	1.205.156,80 C	REF. NF 632509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 632509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062727	942	0,00	3.027,29	1.208.184,09 C	REF. NF 632630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.027,29	0,00		REF. NF 632630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062728	942	0,00	257,29	1.208.441,38 C	REF. NF 633634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				257,29	0,00		REF. NF 633634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062729	942	0,00	847,26	1.209.288,64 C	REF. NF 633641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				847,26	0,00		REF. NF 633641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062730	36336	0,00	756,00	1.210.044,64 C	REF. NF 4699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				756,00	0,00		REF. NF 4699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062744	942	0,00	257,29	1.210.301,93 C	REF. NF 633616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				257,29	0,00		REF. NF 633616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	36417	15062745	942	0,00	148,40	1.210.450,33 C	REF. NF 634909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 634909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062746	942	0,00	1.364,84	1.211.815,17 C	REF. NF 633617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.364,84	0,00		REF. NF 633617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062755	942	0,00	761,91	1.212.577,08 C	REF. NF 633754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 633754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062765	942	0,00	761,91	1.213.338,99 C	REF. NF 632567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 632567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062766	942	0,00	810,50	1.214.149,49 C	REF. NF 632517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				810,50	0,00		REF. NF 632517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062767	942	0,00	2.770,00	1.216.919,49 C	REF. NF 632575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.770,00	0,00		REF. NF 632575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062768	942	0,00	761,91	1.217.681,40 C	REF. NF 632589 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 632589 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062769	942	0,00	761,91	1.218.443,31 C	REF. NF 632604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 632604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062770	942	0,00	4.561,95	1.223.005,26 C	REF. NF 633619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.561,95	0,00		REF. NF 633619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062771	942	0,00	235,88	1.223.241,14 C	REF. NF 634834 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				235,88	0,00		REF. NF 634834 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062791	942	0,00	761,91	1.224.003,05 C	REF. NF 632507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 632507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062792	942	0,00	4.533,50	1.228.536,55 C	REF. NF 632515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.533,50	0,00		REF. NF 632515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062793	942	0,00	2.885,00	1.231.421,55 C	REF. NF 634844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.885,00	0,00		REF. NF 634844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062794	31833	0,00	7.893,60	1.239.315,15 C	REF. NF 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				5.745,00	0,00		REF. NF 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				2.148,60	0,00		REF. NF 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	36417	15062812	942	0,00	761,91	1.240.077,06 C	REF. NF 632514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 632514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2024	36417	15062813	942	0,00	4.561,95	1.244.639,01 C	REF. NF 633612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.561,95	0,00		REF. NF 633612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062814	942	0,00	183,81	1.244.822,82 C	REF. NF 633639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 633639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062815	942	0,00	148,40	1.244.971,22 C	REF. NF 634911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 634911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062816	31833	0,00	5.739,70	1.250.710,92 C	REF. NF 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				2.745,70	0,00		REF. NF 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				2.994,00	0,00		REF. NF 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	36457	15285122	46462	0,00	47.553,38	1.298.264,30 C	SERVICOS TOMADOS NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013				47.553,38	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
	36457	15285123	46462	475,53	0,00	1.297.788,77 C	IRRF S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	475,53		IRRF S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	36457	15285125	46462	5.230,87	0,00	1.292.557,90 C	INSS S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.230,87		INSS S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	36457	15285131	46462	1.426,60	0,00	1.291.131,30 C	ISS RETIDO S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.426,60		ISS RETIDO S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
11/06/2024	36417	15062685	98486	0,00	17.688,00	1.308.819,30 C	REF. NF 199732 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				17.688,00	0,00		REF. NF 199732 UNI HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062700	15831	0,00	2.676,50	1.311.495,80 C	REF. NF 49127 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.676,50	0,00		REF. NF 49127 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062712	78547	0,00	3.732,11	1.315.227,91 C	REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				1.332,50	0,00		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				520,96	0,00		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				1.878,65	0,00		REF. NF 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	36417	15062713	4695	0,00	252,00	1.315.479,91 C	REF. NF 79198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				252,00	0,00		REF. NF 79198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062714	4695	0,00	3.603,40	1.319.083,31 C	REF. NF 79388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.603,40	0,00		REF. NF 79388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062732	98486	0,00	10.470,97	1.329.554,28 C	REF. NF 199734 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.470,97	0,00		REF. NF 199734 UNI HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062733	15831	0,00	690,00	1.330.244,28 C	REF. NF 49134 CENTRO OESTE COMERCIO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				690,00	0,00		REF. NF 49134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
11/06/2024	36417	15062748	9192	0,00	25.822,96	1.356.067,24 C	REF. NF 31920 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				25.822,96	0,00		REF. NF 31920 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062762	78547	0,00	1.843,90	1.357.911,14 C	REF. NF 2827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.843,90	0,00		REF. NF 2827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	36417	15062783	148887	0,00	3.186,28	1.361.097,42 C	REF. NF 251208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.186,28	0,00		REF. NF 251208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062784	78547	0,00	570,00	1.361.667,42 C	REF. NF 2828 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				570,00	0,00		REF. NF 2828 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	36417	15062936	2230	850,00	0,00	1.360.817,42 C	PAGAMENTO N.F. 486764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	850,00		PAGAMENTO N.F. 486764 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	36417	15062939	5328	636,00	0,00	1.360.181,42 C	PAGAMENTO N.F. 279384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	636,00		PAGAMENTO N.F. 279384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062940	41222	6.990,00	0,00	1.353.191,42 C	PAGAMENTO N.F. 1353 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.990,00		PAGAMENTO N.F. 1353 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	36417	15062941	5328	5.372,00	0,00	1.347.819,42 C	PAGAMENTO N.F. 280073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.372,00		PAGAMENTO N.F. 280073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062942	9192	12.893,40	0,00	1.334.926,02 C	PAGAMENTO N.F. 29718 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.893,40		PAGAMENTO N.F. 29718 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062943	5328	682,00	0,00	1.334.244,02 C	PAGAMENTO N.F. 280312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	682,00		PAGAMENTO N.F. 280312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062944	4658	1.890,00	0,00	1.332.354,02 C	PAGAMENTO N.F. 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.890,00		PAGAMENTO N.F. 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	36417	15062945	5134	749,00	0,00	1.331.605,02 C	PAGAMENTO N.F. 171764 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	749,00		PAGAMENTO N.F. 171764 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	36417	15062946	1484	1.962,68	0,00	1.329.642,34 C	PAGAMENTO N.F. 1718809 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.962,68		PAGAMENTO N.F. 1718809 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	36417	15062947	36490	457,00	0,00	1.329.185,34 C	PAGAMENTO N.F. 620081 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	457,00		PAGAMENTO N.F. 620081 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	36417	15062949	5328	1.827,50	0,00	1.327.357,84 C	PAGAMENTO N.F. 280136 CIENTIFICA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.827,50		PAGAMENTO N.F. 280136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
11/06/2024	36457	15284613	2230	0,00	850,00	1.328.207,84 C	REF.NF 486764 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				850,00	0,00		REF.NF 486764 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
12/06/2024	36417	15062686	942	0,00	177,34	1.328.385,18 C	REF. NF 633623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				177,34	0,00		REF. NF 633623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062701	68075	0,00	276,00	1.328.661,18 C	REF. NF 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				54,00	0,00		REF. NF 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				222,00	0,00		REF. NF 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062715	78948	0,00	1.140,00	1.329.801,18 C	REF. NF 14185 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.140,00	0,00		REF. NF 14185 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	36417	15062950	4695	14.718,11	0,00	1.315.083,07 C	PAGAMENTO N.F. 73734 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.718,11		PAGAMENTO N.F. 73734 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062952	6027	1.405,65	0,00	1.313.677,42 C	PAGAMENTO N.F. 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.405,65		PAGAMENTO N.F. 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062953	4695	14.167,45	0,00	1.299.509,97 C	PAGAMENTO N.F. 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.167,45		PAGAMENTO N.F. 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062954	4695	1.703,20	0,00	1.297.806,77 C	PAGAMENTO N.F. 76136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.703,20		PAGAMENTO N.F. 76136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062956	4695	5.900,37	0,00	1.291.906,40 C	PAGAMENTO N.F. 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.900,37		PAGAMENTO N.F. 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062957	68075	10.568,66	0,00	1.281.337,74 C	PAGAMENTO N.F. 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.568,66		PAGAMENTO N.F. 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062958	68075	13.520,00	0,00	1.267.817,74 C	PAGAMENTO N.F. 8368 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.520,00		PAGAMENTO N.F. 8368 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062959	15831	2.590,28	0,00	1.265.227,46 C	PAGAMENTO N.F. 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.590,28		PAGAMENTO N.F. 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062960	15831	690,24	0,00	1.264.537,22 C	PAGAMENTO N.F. 48800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	690,24		PAGAMENTO N.F. 48800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15062961	4695	7.018,25	0,00	1.257.518,97 C	PAGAMENTO N.F. 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.018,25		PAGAMENTO N.F. 73706 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	
12/06/2024	36417	15062962	46462	362.227,88	0,00	895.291,09 C	PAGAMENTO N.F. 155 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	362.227,88		PAGAMENTO N.F. 155 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	36417	15062963	46462	40.420,38	0,00	854.870,71 C	PAGAMENTO N.F. 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	40.420,38		PAGAMENTO N.F. 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	36417	15062966	316	9.609,00	0,00	845.261,71 C	PAGAMENTO N.F. 57612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.609,00		PAGAMENTO N.F. 57612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	36417	15062967	22378	10.596,32	0,00	834.665,39 C	PAGAMENTO N.F. 377770 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.596,32		PAGAMENTO N.F. 377770 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
	36417	15062973	19436	2.151,89	0,00	832.513,50 C	PAGAMENTO N.F. 1869277 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.151,89		PAGAMENTO N.F. 1869277 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	36417	15062974	37244	184,00	0,00	832.329,50 C	PAGAMENTO N.F. 1035 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	184,00		PAGAMENTO N.F. 1035 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	36417	15062975	155100	3.574,55	0,00	828.754,95 C	PAGAMENTO N.F. 302902 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.574,55		PAGAMENTO N.F. 302902 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15062976	45086	19.074,00	0,00	809.680,95 C	PAGAMENTO N.F. 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	19.074,00		PAGAMENTO N.F. 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
13/06/2024	36417	15062702	942	0,00	5.034,51	814.715,46 C	REF. NF 633735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				5.034,51	0,00		REF. NF 633735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062710	45086	0,00	1.596,00	816.311,46 C	REF. NF 81128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.596,00	0,00		REF. NF 81128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	36417	15062716	942	0,00	573,69	816.885,15 C	REF. NF 633626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				573,69	0,00		REF. NF 633626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062717	942	0,00	196,68	817.081,83 C	REF. NF 632535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				196,68	0,00		REF. NF 632535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062718	942	0,00	1.096,39	818.178,22 C	REF. NF 632525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. NF 632525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062734	942	0,00	148,40	818.326,62 C	REF. NF 634847 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 634847 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062735	81478	0,00	4.183,20	822.509,82 C	REF. NF 26035 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.183,20	0,00		REF. NF 26035 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
13/06/2024	36417	15062749	942	0,00	2.770,34	825.280,16 C	REF. NF 633951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.770,34	0,00		REF. NF 633951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15062785	942	0,00	354,24	825.634,40 C	REF. NF 634840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				354,24	0,00		REF. NF 634840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
14/06/2024	36417	15062684	45086	0,00	12.701,00	838.335,40 C	REF. NF 81187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12.701,00	0,00		REF. NF 81187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	36417	15062711	30947	0,00	2.388,00	840.723,40 C	REF. NF 679507 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				2.388,00	0,00		REF. NF 679507 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	36417	15062781	9192	0,00	671,72	841.395,12 C	REF. NF 32050 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				671,72	0,00		REF. NF 32050 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062782	9192	0,00	21,90	841.417,02 C	REF. NF 32044 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				21,90	0,00		REF. NF 32044 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062804	78948	0,00	4.948,50	846.365,52 C	REF. NF 14206 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				4.948,50	0,00		REF. NF 14206 MODERNA PAPELARIA LTDA	
17/06/2024	36417	15062679	155100	0,00	1.752,88	848.118,40 C	REF. NF 307508 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				444,88	0,00		REF. NF 307508 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.308,00	0,00		REF. NF 307508 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15062772	36336	0,00	2.319,00	850.437,40 C	REF. NF 4711 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.319,00	0,00		REF. NF 4711 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062795	41284	0,00	980,00	851.417,40 C	REF. NF 600 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				980,00	0,00		REF. NF 600 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	36417	15063012	2230	3.250,00	0,00	848.167,40 C	PAGAMENTO N.F. 487213 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.250,00		PAGAMENTO N.F. 487213 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	36417	15063017	68075	2.345,00	0,00	845.822,40 C	PAGAMENTO N.F. 8408 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.345,00		PAGAMENTO N.F. 8408 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15063018	65533	12.926,91	0,00	832.895,49 C	PAGAMENTO N.F. 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.926,91		PAGAMENTO N.F. 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	36417	15063019	6027	1.570,80	0,00	831.324,69 C	PAGAMENTO N.F. 263041 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.570,80		PAGAMENTO N.F. 263041 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15063022	31833	1.133,10	0,00	830.191,59 C	PAGAMENTO N.F. 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.133,10		PAGAMENTO N.F. 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
17/06/2024	36417	15063025	9192	48.556,20	0,00	781.635,39 C	PAGAMENTO N.F. 29894 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	48.556,20		PAGAMENTO N.F. 29894 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36457	15284614	2230	0,00	3.250,00	784.885,39 C	REF.NF 487213 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3.250,00	0,00		REF.NF 487213 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
	36457	15325675	4695	0,00	3.735,19	788.620,58 C	REF NF 80565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3.735,19	0,00		REF NF 80565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
18/06/2024	36417	15062773	113084	0,00	4.240,00	792.860,58 C	REF. NF 502 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.240,00	0,00		REF. NF 502 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	36417	15062774	36490	0,00	10.596,32	803.456,90 C	REF. NF 633685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.596,32	0,00		REF. NF 633685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	36417	15062796	6027	0,00	648,81	804.105,71 C	REF. NF 266984 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				648,81	0,00		REF. NF 266984 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15063048	5559	1.020,00	0,00	803.085,71 C	PAGAMENTO N.F. 69699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.020,00		PAGAMENTO N.F. 69699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	36417	15063049	95919	17.815,00	0,00	785.270,71 C	PAGAMENTO N.F. 170376 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	17.815,00		PAGAMENTO N.F. 170376 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	36417	15063050	87897	5.440,80	0,00	779.829,91 C	PAGAMENTO N.F. 94211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.440,80		PAGAMENTO N.F. 94211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	36417	15063051	5328	4.895,00	0,00	774.934,91 C	PAGAMENTO N.F. 282097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.895,00		PAGAMENTO N.F. 282097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15063052	5328	8.190,70	0,00	766.744,21 C	PAGAMENTO N.F. 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.190,70		PAGAMENTO N.F. 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15063053	5328	1.520,00	0,00	765.224,21 C	PAGAMENTO N.F. 282100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.520,00		PAGAMENTO N.F. 282100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15063054	5328	4.305,10	0,00	760.919,11 C	PAGAMENTO N.F. 282118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.305,10		PAGAMENTO N.F. 282118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15063055	15831	774,00	0,00	760.145,11 C	PAGAMENTO N.F. 48810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	774,00		PAGAMENTO N.F. 48810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.251.667,96 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	36417	15063056	12538	995,00	0,00	759.150,11 C	PAGAMENTO N.F. 675046 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	995,00		PAGAMENTO N.F. 675046 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	36417	15063057	5328	1.432,00	0,00	757.718,11 C	PAGAMENTO N.F. 282170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.432,00		PAGAMENTO N.F. 282170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	36417	15063059	131219	1.260,00	0,00	756.458,11 C	PAGAMENTO N.F. 1793 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.260,00		PAGAMENTO N.F. 1793 QB COMERCIO LTDA
19/06/2024	36417	15062694	15831	0,00	2.883,78	759.341,89 C	REF. NF 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.568,20	0,00		REF. NF 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				315,58	0,00		REF. NF 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	36417	15062695	65533	0,00	993,00	760.334,89 C	REF. NF 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				641,00	0,00		REF. NF 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				352,00	0,00		REF. NF 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	36417	15062775	68075	0,00	3.835,62	764.170,51 C	REF. NF 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.453,00	0,00		REF. NF 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				382,62	0,00		REF. NF 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	36417	15062797	45086	0,00	3.800,00	767.970,51 C	REF. NF 81399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.800,00	0,00		REF. NF 81399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	36417	15062798	316	0,00	3.203,00	771.173,51 C	REF. NF 58021 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.203,00	0,00		REF. NF 58021 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	36417	15062799	316	0,00	331,50	771.505,01 C	REF. NF 58020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				331,50	0,00		REF. NF 58020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	36417	15062800	36336	0,00	1.399,80	772.904,81 C	REF. NF 4719 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.399,80	0,00		REF. NF 4719 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15063111	15831	2.520,00	0,00	770.384,81 C	PAGAMENTO N.F. 48849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.520,00		PAGAMENTO N.F. 48849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	36417	15063112	163218	1.721,00	0,00	768.663,81 C	PAGAMENTO N.F. 7855 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.721,00		PAGAMENTO N.F. 7855 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	36417	15063114	9192	12.403,87	0,00	756.259,94 C	PAGAMENTO N.F. 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.403,87		PAGAMENTO N.F. 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36417	15063116	9192	1.077,60	0,00	755.182,34 C	PAGAMENTO N.F. 29963 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.077,60		PAGAMENTO N.F. 29963 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
19/06/2024	36417	15063118	2230	6.250,00	0,00	748.932,34 C	PAGAMENTO N.F. 172338 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.250,00		PAGAMENTO N.F. 172338 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	36417	15063120	78547	7.054,56	0,00	741.877,78 C	PAGAMENTO N.F. 2808 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.054,56		PAGAMENTO N.F. 2808 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	36457	15284615	2230	0,00	6.250,00	748.127,78 C	REF.NF 172338 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				6.250,00	0,00		REF.NF 172338 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
	36457	15328018	148887	0,00	21.462,16	769.589,94 C	REF NF 251612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				21.462,16	0,00		REF NF 251612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	
20/06/2024	36417	15062708	5328	0,00	3.386,43	772.976,37 C	REF. NF 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				24,78	0,00		REF. NF 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.361,65	0,00		REF. NF 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062776	4695	0,00	3.691,24	776.667,61 C	REF. NF 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				774,74	0,00		REF. NF 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.916,50	0,00		REF. NF 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	36417	15062777	9192	0,00	7.131,92	783.799,53 C	REF. NF 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.935,33	0,00		REF. NF 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.196,59	0,00		REF. NF 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062801	17069	0,00	4.768,90	788.568,43 C	REF. NF 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.772,95	0,00		REF. NF 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				995,95	0,00		REF. NF 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15063122	155100	7.231,80	0,00	781.336,63 C	PAGAMENTO N.F. 303495 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.231,80		PAGAMENTO N.F. 303495 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15063125	137868	118,00	0,00	781.218,63 C	PAGAMENTO N.F. 1385 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	118,00		PAGAMENTO N.F. 1385 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
21/06/2024	36417	15062680	45974	0,00	11.639,88	792.858,51 C	REF. NF 67839 LANCO LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				11.639,88	0,00		REF. NF 67839 LANCO LTDA	
	36417	15062681	148887	0,00	5.050,24	797.908,75 C	REF. NF 251724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.050,24	0,00		REF. NF 251724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062696	5328	0,00	670,80	798.579,55 C	REF. NF 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				634,80	0,00		REF. NF 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				36,00	0,00		REF. NF 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
21/06/2024	36417	15062709	36336	0,00	837,00	799.416,55 C	REF. NF 4730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				837,00	0,00		REF. NF 4730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15062747	31833	0,00	193,95	799.610,50 C	REF. NF 5721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				193,95	0,00		REF. NF 5721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	36417	15062756	155100	0,00	1.376,56	800.987,06 C	REF. NF 307993 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				949,70	0,00		REF. NF 307993 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				426,86	0,00		REF. NF 307993 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15062802	155100	0,00	3.693,60	804.680,66 C	REF. NF 307968 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.693,60	0,00		REF. NF 307968 SOMA MG HOSPITALAR	
	36417	15063126	68075	2.504,00	0,00	802.176,66 C	PAGAMENTO N.F. 8529 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.504,00		PAGAMENTO N.F. 8529 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15063127	9192	1.191,36	0,00	800.985,30 C	PAGAMENTO N.F. 30131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.191,36		PAGAMENTO N.F. 30131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15063128	5328	196,00	0,00	800.789,30 C	PAGAMENTO N.F. 282562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	196,00		PAGAMENTO N.F. 282562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15063129	316	12.812,00	0,00	787.977,30 C	PAGAMENTO N.F. 57674 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.812,00		PAGAMENTO N.F. 57674 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	36417	15063130	45086	988,00	0,00	786.989,30 C	PAGAMENTO N.F. 79976 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	988,00		PAGAMENTO N.F. 79976 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	36417	15063132	163218	1.410,00	0,00	785.579,30 C	PAGAMENTO N.F. 7994 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.410,00		PAGAMENTO N.F. 7994 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	36417	15063133	78948	1.544,40	0,00	784.034,90 C	PAGAMENTO N.F. 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.544,40		PAGAMENTO N.F. 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	36417	15063136	36336	900,00	0,00	783.134,90 C	PAGAMENTO N.F. 4674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	900,00		PAGAMENTO N.F. 4674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
24/06/2024	36417	15062682	5328	0,00	133,00	783.267,90 C	REF. NF 284418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				133,00	0,00		REF. NF 284418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062697	65533	0,00	1.338,45	784.606,35 C	REF. NF 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				850,65	0,00		REF. NF 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				487,80	0,00		REF. NF 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
24/06/2024	36417	15062757	17069	0,00	679,25	785.285,60 C	REF. NF 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				561,63	0,00		REF. NF 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				117,62	0,00		REF. NF 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062758	95919	0,00	2.630,00	787.915,60 C	REF. NF 180962 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.630,00	0,00		REF. NF 180962 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	36417	15062778	148887	0,00	21.332,92	809.248,52 C	REF. NF 251798 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				21.332,92	0,00		REF. NF 251798 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062779	5328	0,00	380,00	809.628,52 C	REF. NF 285558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				380,00	0,00		REF. NF 285558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062780	15831	0,00	5.598,90	815.227,42 C	REF. NF 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				358,50	0,00		REF. NF 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.240,40	0,00		REF. NF 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
25/06/2024	36417	15062683	19436	0,00	1.700,00	816.927,42 C	REF. NF 1883374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.700,00	0,00		REF. NF 1883374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	36417	15062731	37244	0,00	95,00	817.022,42 C	REF. NF 1063 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015				95,00	0,00		REF. NF 1063 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
26/06/2024	36417	15062759	95919	0,00	3.000,00	820.022,42 C	REF. NF 178039 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.000,00	0,00		REF. NF 178039 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	36417	15063149	31833	519,80	0,00	819.502,62 C	PAGAMENTO N.F. 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	519,80		PAGAMENTO N.F. 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	36417	15063152	68075	1.011,84	0,00	818.490,78 C	PAGAMENTO N.F. 8567 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.011,84		PAGAMENTO N.F. 8567 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	36417	15063166	15831	999,60	0,00	817.491,18 C	PAGAMENTO N.F. 48905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	999,60		PAGAMENTO N.F. 48905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
27/06/2024	36417	15063169	2230	4.650,00	0,00	812.841,18 C	PAGAMENTO N.F. 488393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.650,00		PAGAMENTO N.F. 488393 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	36417	15063170	85105	9.530,00	0,00	803.311,18 C	PAGAMENTO N.F. 24800 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.530,00		PAGAMENTO N.F. 24800 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36417	15063177	942	761,91	0,00	802.549,27 C	PAGAMENTO N.F. 632507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 632507 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063178	942	148,40	0,00	802.400,87 C	PAGAMENTO N.F. 632509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 632509 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063179	942	761,91	0,00	801.638,96 C	PAGAMENTO N.F. 632514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 632514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063180	942	4.533,50	0,00	797.105,46 C	PAGAMENTO N.F. 632515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.533,50		PAGAMENTO N.F. 632515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063181	942	810,50	0,00	796.294,96 C	PAGAMENTO N.F. 632517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	810,50		PAGAMENTO N.F. 632517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063182	942	1.096,39	0,00	795.198,57 C	PAGAMENTO N.F. 632525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 632525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063183	942	196,68	0,00	795.001,89 C	PAGAMENTO N.F. 632535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	196,68		PAGAMENTO N.F. 632535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063184	942	761,91	0,00	794.239,98 C	PAGAMENTO N.F. 632567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 632567 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063185	942	2.770,00	0,00	791.469,98 C	PAGAMENTO N.F. 632575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.770,00		PAGAMENTO N.F. 632575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063186	942	761,91	0,00	790.708,07 C	PAGAMENTO N.F. 632589 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 632589 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063187	942	251,32	0,00	790.456,75 C	PAGAMENTO N.F. 632601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	251,32		PAGAMENTO N.F. 632601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063188	942	761,91	0,00	789.694,84 C	PAGAMENTO N.F. 632604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 632604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063189	942	3.027,29	0,00	786.667,55 C	PAGAMENTO N.F. 632630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.027,29		PAGAMENTO N.F. 632630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063196	113084	4.240,00	0,00	782.427,55 C	PAGAMENTO N.F. 493 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.240,00		PAGAMENTO N.F. 493 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	36417	15063201	942	4.561,95	0,00	777.865,60 C	PAGAMENTO N.F. 633612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.561,95		PAGAMENTO N.F. 633612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063202	942	257,29	0,00	777.608,31 C	PAGAMENTO N.F. 633616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	257,29		PAGAMENTO N.F. 633616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/06/2024	36417	15063203	942	1.364,84	0,00	776.243,47 C	PAGAMENTO N.F. 633617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.364,84		PAGAMENTO N.F. 633617 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063204	942	4.561,95	0,00	771.681,52 C	PAGAMENTO N.F. 633619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.561,95		PAGAMENTO N.F. 633619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063205	942	177,34	0,00	771.504,18 C	PAGAMENTO N.F. 633623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	177,34		PAGAMENTO N.F. 633623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063206	942	573,69	0,00	770.930,49 C	PAGAMENTO N.F. 633626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	573,69		PAGAMENTO N.F. 633626 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063207	942	275,48	0,00	770.655,01 C	PAGAMENTO N.F. 633630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	275,48		PAGAMENTO N.F. 633630 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063208	942	183,81	0,00	770.471,20 C	PAGAMENTO N.F. 633633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 633633 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063209	942	257,29	0,00	770.213,91 C	PAGAMENTO N.F. 633634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	257,29		PAGAMENTO N.F. 633634 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063210	942	183,81	0,00	770.030,10 C	PAGAMENTO N.F. 633639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 633639 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063211	942	847,26	0,00	769.182,84 C	PAGAMENTO N.F. 633641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	847,26		PAGAMENTO N.F. 633641 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063212	942	148,40	0,00	769.034,44 C	PAGAMENTO N.F. 633718 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 633718 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063213	942	5.034,51	0,00	763.999,93 C	PAGAMENTO N.F. 633735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.034,51		PAGAMENTO N.F. 633735 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063214	942	761,91	0,00	763.238,02 C	PAGAMENTO N.F. 633754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 633754 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063215	942	2.770,34	0,00	760.467,68 C	PAGAMENTO N.F. 633951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.770,34		PAGAMENTO N.F. 633951 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063216	942	235,88	0,00	760.231,80 C	PAGAMENTO N.F. 634834 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	235,88		PAGAMENTO N.F. 634834 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063217	942	354,24	0,00	759.877,56 C	PAGAMENTO N.F. 634840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	354,24		PAGAMENTO N.F. 634840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36417	15063218	942	761,91	0,00	759.115,65 C	PAGAMENTO N.F. 634842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 634842 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063219	942	2.885,00	0,00	756.230,65 C	PAGAMENTO N.F. 634844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.885,00		PAGAMENTO N.F. 634844 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063220	942	148,40	0,00	756.082,25 C	PAGAMENTO N.F. 634847 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 634847 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063221	942	148,40	0,00	755.933,85 C	PAGAMENTO N.F. 634909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 634909 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063222	942	148,40	0,00	755.785,45 C	PAGAMENTO N.F. 634911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 634911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	36417	15063225	85105	9.530,00	0,00	746.255,45 C	PAGAMENTO N.F. 24646 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.530,00		PAGAMENTO N.F. 24646 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	36457	15284617	2230	0,00	4.650,00	750.905,45 C	REF.NF 488393 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4.650,00	0,00		REF.NF 488393 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
28/06/2024	36417	15062698	65533	0,00	283,55	751.189,00 C	REF. NF 4207 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				283,55	0,00		REF. NF 4207 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	36417	15062760	5328	0,00	1.173,20	752.362,20 C	REF. NF 285836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.173,20	0,00		REF. NF 285836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36417	15062803	15831	0,00	359,60	752.721,80 C	REF. NF 49248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				359,60	0,00		REF. NF 49248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	36417	15063231	6027	2.048,00	0,00	750.673,80 C	PAGAMENTO N.F. 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.048,00		PAGAMENTO N.F. 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15063233	34225	2.210,00	0,00	748.463,80 C	PAGAMENTO N.F. 57757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.210,00		PAGAMENTO N.F. 57757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15063234	1484	4.369,30	0,00	744.094,50 C	PAGAMENTO N.F. 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.369,30		PAGAMENTO N.F. 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	36417	15063235	45086	2.967,00	0,00	741.127,50 C	PAGAMENTO N.F. 80249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.967,00		PAGAMENTO N.F. 80249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	36417	15063236	68075	14.560,84	0,00	726.566,66 C	PAGAMENTO N.F. 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.251.667,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.560,84		PAGAMENTO N.F. 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
28/06/2024	36417	15063237	152756	2.188,07	0,00	724.378,59 C	PAGAMENTO N.F. 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.188,07		PAGAMENTO N.F. 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	36417	15063238	34225	19.218,00	0,00	705.160,59 C	PAGAMENTO N.F. 57758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	19.218,00		PAGAMENTO N.F. 57758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
30/06/2024	36457	15120724	942	43.285,73	0,00	661.874,86 C	RECLASS. DE LANCAMENTOS - REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	43.285,73		RECLASS. DE LANCAMENTOS - REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	
	36457	15279789	45965	0,00	1.100,00	662.974,86 C	REF.NF.1307-SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.100,00	0,00		REF.NF.1307-SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	36457	15279792	85105	0,00	9.530,00	672.504,86 C	REF. NF 24800 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				9.530,00	0,00		REF. NF 24800 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	36457	15279793	85105	0,00	9.530,00	682.034,86 C	REF. NF. 24646 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				9.530,00	0,00		REF. NF. 24646 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	36457	15285128	46462	0,00	450.000,00	1.132.034,86 C	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013				450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
				1.296.900,16	1.177.267,06	1.132.034,86 C	<<== Saldo da Conta	
				1.296.900,16	1.177.267,06	1.132.034,86 C	<<== 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15257311	46628	0,00	3.000,00	1.803.000,00 C	ESTORNO IRRF S/ NF 545 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - LÇDO EM 19/03/2024 - PROVISÃO A MAIOR	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.000,00	0,00		ESTORNO IRRF S/ NF 545 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - LÇDO EM 19/03/2024 - PROVISÃO A MAIOR	
	36457	15257603	46628	3.000,00	0,00	1.800.000,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2024 - PAGA EM 29/03/2024 - REF. IRRF LAÇDO A MAIOR	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007				0,00	3.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2024 - PAGA EM 29/03/2024 - REF. IRRF LAÇDO A MAIOR	
	36457	15257897	46628	0,00	8.357,55	1.808.357,55 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 595 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007				8.357,55	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 595 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	36417	15062996	46628	1.697.143,56	0,00	111.213,99 C	PAGAMENTO N.F. 595 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.697.143,56		PAGAMENTO N.F. 595 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	36457	15257895	46628	27.125,36	0,00	84.088,63 C	IRRF S/ NF 595 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	27.125,36		IRRF S/ NF 595 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	36457	15257896	46628	84.088,63	0,00	0,00 C	CSRF S/ NF 595 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	84.088,63		CSRF S/ NF 595 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
30/06/2024	36457	15257604	46628	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C	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	
				1.811.357,55	1.811.357,55	1.800.000,00 C	<<== Saldo da Conta	
				1.811.357,55	1.811.357,55	1.800.000,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15242147	125441	1.236,62	0,00	3.504.629,44 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 322 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	1.236,62		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 322 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS MAIO/2024	
	36457	15242157	149724	80.000,00	0,00	3.424.629,44 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1822 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008				0,00	80.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1822 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15257309	64435	19.979,80	0,00	3.404.649,64 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 431/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011				0,00	19.979,80		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 431/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MARÇO/2024	
	36457	15257310	64435	28.710,73	0,00	3.375.938,91 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011				0,00	28.710,73		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	36457	15257898	46626	178,35	0,00	3.375.760,56 C	IRRF S/ NF 359 -TALITA NATACHA ARAUJO ME - EMISSAO 19/04/2024 - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	178,35		IRRF S/ NF 359 -TALITA NATACHA ARAUJO ME - EMISSAO 19/04/2024 - SERVS MARÇO/2024	
	36457	15262972	68243	520,46	0,00	3.375.240,10 C	ISS RETIDO S/ NF 14369 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA 13/05/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	520,46		ISS RETIDO S/ NF 14369 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA 13/05/2024	
01/06/2024	36457	15262973	46453	10.722,50	0,00	3.364.517,60 C	ISS RETIDO S/ NF 48120 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA EM 07/05	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.722,50		ISS RETIDO S/ NF 48120 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA EM 07/05	
	36457	15275835	16664	0,00	10.500,00	3.375.017,60 C	PROVISAO REF. PROCESSO - PAULO TENORIO P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003				10.500,00	0,00		PROVISAO REF. PROCESSO - PAULO TENORIO P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	36457	15275837	16664	0,00	4.500,00	3.379.517,60 C	PROVISAO REF. PROCESSO - HELIO OLIVEIRA P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003				4.500,00	0,00		PROVISAO REF. PROCESSO - HELIO OLIVEIRA P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	36457	15275839	16664	0,00	4.907,30	3.384.424,90 C	PROVISAO REF. PROCESSO - VILMAR MARTINS P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003				4.907,30	0,00		PROVISAO REF. PROCESSO - VILMAR MARTINS P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	36457	15275922	16664	0,00	6.000,00	3.390.424,90 C	PROVISAO REF. PROCESSO - HELIO OLIVEIRA P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003				6.000,00	0,00		PROVISAO REF. PROCESSO - HELIO OLIVEIRA P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	36457	15278115	23037	0,00	18.719,63	3.409.144,53 C	COMPLEMENTO PROVISAO - NF/FT 4080 E 138.2024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				18.719,63	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO - NF/FT 4080 E 138.2024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	36457	15278117	23037	0,00	219,63	3.409.364,16 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				219,63	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15278120	23037	0,00	219,63	3.409.583,79 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				219,63	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MARÇO/2024	
	36457	15278126	23441	0,00	6.909,69	3.416.493,48 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2372/2373 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				6.909,69	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2372/2373 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15279068	45014	12.687,94	0,00	3.403.805,54 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 780 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	12.687,94		ESTORNO PROVISAO CONTRATO -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							NF 780 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2024	
01/06/2024	36457	15279766	46453	0,00	3.664,62	3.407.470,16 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 48933 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				3.664,62	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 48933 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	36457	15279768	46453	0,00	1.936,73	3.409.406,89 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 49439 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				1.936,73	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 49439 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15279785	46453	0,00	10.722,50	3.420.129,39 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 48120 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA EM 07/05	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				10.722,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 48120 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA EM 07/05	
	36457	15280265	46594	5.400,00	0,00	3.414.729,39 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 193 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	5.400,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 193 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15280281	46596	0,00	1.420,00	3.416.149,39 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013				1.420,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023	
	36457	15280985	46596	1.655,00	0,00	3.414.494,39 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013				0,00	1.655,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15285117	68243	0,00	520,46	3.415.014,85 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14369 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA 13/05/2024	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				520,46	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14369 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA 13/05/2024	
	36457	15285135	68243	0,00	2.190,38	3.417.205,23 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14493 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				2.190,38	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14493 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	36457	15285136	68243	0,00	3.636,73	3.420.841,96 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				3.636,73	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2024	
01/06/2024	36457	15285137	68243	0,00	13.025,00	3.433.866,96 C	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2023	
	36457	15285143	75227	0,00	686,40	3.434.553,36 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM 16/04/2024 - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				686,40	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM 16/04/2024 - SERVS MARÇO/2024	
	36457	15285157	97769	52.929,56	0,00	3.381.623,80 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5889 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				0,00	52.929,56		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5889 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	36457	15285158	97769	50.082,78	0,00	3.331.541,02 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5938 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				0,00	50.082,78		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5938 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15286671	121301	6.000,00	0,00	3.325.541,02 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 69 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015				0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 69 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15286688	121648	0,00	94.513,54	3.420.054,56 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				94.513,54	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO	
	36457	15286692	150430	0,00	338,66	3.420.393,22 C	PROVISAO NF 84080 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - CARTOES PVC	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008				338,66	0,00		PROVISAO NF 84080 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - CARTOES PVC	
	36457	15286693	112074	0,00	2.265,43	3.422.658,65 C	PROVISAO FATURA 98462 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 05/02/2024	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				2.265,43	0,00		PROVISAO FATURA 98462 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 05/02/2024	
	36457	15286694	112074	0,00	9.009,09	3.431.667,74 C	PROVISAO FATURA 89618 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 06/07/2023	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				9.009,09	0,00		PROVISAO FATURA 89618 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 06/07/2023	
	36457	15286695	112074	0,00	3.138,00	3.434.805,74 C	PROVISAO FATURA 102987 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.138,00	0,00		PROVISAO FATURA 102987 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15291051	112074	0,00	3.460,57	3.438.266,31 C	PROVISAO FATURA 102990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.460,57	0,00		PROVISAO FATURA 102990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	
	36457	15291098	112074	0,00	3.352,79	3.441.619,10 C	PROVISAO FATURA 102988 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.352,79	0,00		PROVISAO FATURA 102988 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	
	36457	15291101	112074	0,00	275,00	3.441.894,10 C	PROVISAO FATURA 98466 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 05/02/2024	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				275,00	0,00		PROVISAO FATURA 98466 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 05/02/2024	
	36457	15291102	112074	0,00	1.012,00	3.442.906,10 C	PROVISAO FATURA 96994 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 28/12/2023	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				1.012,00	0,00		PROVISAO FATURA 96994 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 28/12/2023	
	36457	15291111	112074	0,00	3.381,74	3.446.287,84 C	PROVISAO FATURA 95733 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 25/11/2023	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.381,74	0,00		PROVISAO FATURA 95733 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 25/11/2023	
03/06/2024	36417	15062844	112074	9.009,09	0,00	3.437.278,75 C	PAGAMENTO N.F. 89618 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.009,09		PAGAMENTO N.F. 89618 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15062845	112074	3.352,79	0,00	3.433.925,96 C	PAGAMENTO N.F. 102988 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.352,79		PAGAMENTO N.F. 102988 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15062846	112074	3.460,57	0,00	3.430.465,39 C	PAGAMENTO N.F. 102990 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.460,57		PAGAMENTO N.F. 102990 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15062847	112074	3.138,00	0,00	3.427.327,39 C	PAGAMENTO N.F. 102987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.138,00		PAGAMENTO N.F. 102987 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15062848	112074	2.265,43	0,00	3.425.061,96 C	PAGAMENTO N.F. 98462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.265,43		PAGAMENTO N.F. 98462 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15062849	112074	275,00	0,00	3.424.786,96 C	PAGAMENTO N.F. 98466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	275,00		PAGAMENTO N.F. 98466 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
04/06/2024	36417	15062852	23037	7.548,10	0,00	3.417.238,86 C	PAGAMENTO N.F. 1002024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.548,10		PAGAMENTO N.F. 1002024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	36417	15062853	48229	12.522,60	0,00	3.404.716,26 C	PAGAMENTO N.F. 294 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 294 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	36417	15062855	121648	81.173,91	0,00	3.323.542,35 C	PAGAMENTO N.F. 684 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	81.173,91		PAGAMENTO N.F. 684 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36417	15062856	46464	18.000,00	0,00	3.305.542,35 C	PAGAMENTO N.F. 3592 HAMER CONTABIL	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							S/S	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3592 HAMER CONTABIL S/S	
04/06/2024	36417	15062857	23037	10.484,28	0,00	3.295.058,07 C	PAGAMENTO N.F. 3950 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.484,28		PAGAMENTO N.F. 3950 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	36417	15062858	46596	1.332,67	0,00	3.293.725,40 C	PAGAMENTO N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.332,67		PAGAMENTO N.F. 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	36417	15062859	45878	262,73	0,00	3.293.462,67 C	PAGAMENTO N.F. IPTU P02/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	262,73		PAGAMENTO N.F. IPTU P02/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	36457	15277185	23037	167,57	0,00	3.293.295,10 C	IRRF S/ NF 3950 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	167,57		IRRF S/ NF 3950 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	36457	15277187	23037	519,48	0,00	3.292.775,62 C	CSRF S/ NF 3950 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	519,48		CSRF S/ NF 3950 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	36457	15278121	23037	0,20	0,00	3.292.775,42 C	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 3950 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,20		DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 3950 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MARÇO/2024	
	36457	15279741	45878	0,00	262,73	3.293.038,15 C	REF. IPTU PARC 02/06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001				262,73	0,00		REF. IPTU PARC 02/06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	36457	15280277	46596	21,30	0,00	3.293.016,85 C	IRRF S/ NF 868 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	21,30		IRRF S/ NF 868 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023	
	36457	15280278	46596	66,03	0,00	3.292.950,82 C	CSRF S/ NF 868 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	66,03		CSRF S/ NF 868 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023	
	36457	15286676	121648	945,13	0,00	3.292.005,69 C	IRRF S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	945,13		IRRF S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286677	121648	4.394,88	0,00	3.287.610,81 C	CSRF S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	4.394,88		CSRF S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286678	121648	4.200,18	0,00	3.283.410,63 C	INSS RETIDO S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.200,18		INSS RETIDO S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286679	121648	1.909,17	0,00	3.281.501,46 C	ISS RETIDO S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.909,17		ISS RETIDO S/ NF 684 - EXCEL	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
04/06/2024	36457	15291106	112074	0,00	3.160,00	3.284.661,46 C	PROVISAO FATURA 103949 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.160,00	0,00		PROVISAO FATURA 103949 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36457	15291108	112074	0,00	4.428,15	3.289.089,61 C	PROVISAO FATURA 103950 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				4.428,15	0,00		PROVISAO FATURA 103950 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36457	15291120	112074	0,00	616,00	3.289.705,61 C	PROVISAO FATURA 103946 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				616,00	0,00		PROVISAO FATURA 103946 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
05/06/2024	36417	15062868	68243	14.758,92	0,00	3.274.946,69 C	PAGAMENTO N.F. 14493 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.758,92		PAGAMENTO N.F. 14493 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	36417	15062874	126648	4.500,00	0,00	3.270.446,69 C	PAGAMENTO N.F. 1874 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 1874 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	36417	15062875	68070	2.381,40	0,00	3.268.065,29 C	PAGAMENTO N.F. 10892 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 10892 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	36417	15062882	16664	4.500,00	0,00	3.263.565,29 C	PAGAMENTO N.F. PROC HELIO OLIV TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. PROC HELIO OLIV TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	36417	15062883	16664	10.500,00	0,00	3.253.065,29 C	PAGAMENTO N.F. PAULO TENORIO P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	10.500,00		PAGAMENTO N.F. PAULO TENORIO P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	36417	15062893	94703	4.500,00	0,00	3.248.565,29 C	PAGAMENTO N.F. 30257 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 30257 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	36457	15285072	46627	0,00	2.043,00	3.250.608,29 C	PROVISAO FATURA 11853010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47277037	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				2.043,00	0,00		PROVISAO FATURA 11853010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47277037	
	36457	15285097	68070	138,60	0,00	3.250.469,69 C	INSS RETIDO S/ NF 10892 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	138,60		INSS RETIDO S/ NF 10892 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	36457	15285114	68243	456,46	0,00	3.250.013,23 C	ISS RETIDO S/ NF 14493 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	456,46		ISS RETIDO S/ NF 14493 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABRIL/2024	
06/06/2024	36417	15062894	46534	15.930,00	0,00	3.234.083,23 C	PAGAMENTO N.F. 1640 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1640 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMUNICACAO LTDA - EPP	
06/06/2024	36417	15062904	46627	2.043,00	0,00	3.232.040,23 C	PAGAMENTO N.F. 11853010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11853010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	36417	15062905	46595	2.627,80	0,00	3.229.412,43 C	PAGAMENTO N.F. 2926 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.627,80		PAGAMENTO N.F. 2926 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	36417	15062906	46597	86.292,58	0,00	3.143.119,85 C	PAGAMENTO N.F. 6 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 6 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	36417	15062907	97769	82.427,87	0,00	3.060.691,98 C	PAGAMENTO N.F. 5889 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	82.427,87		PAGAMENTO N.F. 5889 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	36417	15062908	97635	24.500,00	0,00	3.036.191,98 C	PAGAMENTO N.F. 90 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 90 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	36417	15062910	46594	12.600,00	0,00	3.023.591,98 C	PAGAMENTO N.F. 193 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.600,00		PAGAMENTO N.F. 193 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	36417	15062915	64435	65.498,45	0,00	2.958.093,53 C	PAGAMENTO N.F. 431/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	65.498,45		PAGAMENTO N.F. 431/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	36417	15062916	46453	287.383,51	0,00	2.670.710,02 C	PAGAMENTO N.F. 48933 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	287.383,51		PAGAMENTO N.F. 48933 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	36417	15062928	64435	69.938,66	0,00	2.600.771,36 C	PAGAMENTO N.F. 431 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	69.938,66		PAGAMENTO N.F. 431 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	36457	15256643	64435	1.117,83	0,00	2.599.653,53 C	IRRF S/ NF 431 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.117,83		IRRF S/ NF 431 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	36457	15256644	64435	3.465,26	0,00	2.596.188,27 C	CSRF S/ NF 431 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.465,26		CSRF S/ NF 431 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	36457	15279752	46453	3.576,65	0,00	2.592.611,62 C	IRRF S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.576,65		IRRF S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36457	15279753	46453	16.631,41	0,00	2.575.980,21 C	CSRF S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.631,41		CSRF S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	36457	15279755	46453	10.729,94	0,00	2.565.250,27 C	ISS RETIDO S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.729,94		ISS RETIDO S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	36457	15279758	46453	39.343,11	0,00	2.525.907,16 C	INSS RETIDO S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	39.343,11		INSS RETIDO S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	36457	15280270	46595	42,00	0,00	2.525.865,16 C	IRRF S/ NF 2926 -HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	42,00		IRRF S/ NF 2926 -HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	36457	15280272	46595	130,20	0,00	2.525.734,96 C	CSRF S/ NF 2926 -HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	130,20		CSRF S/ NF 2926 -HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	36457	15285150	97769	988,94	0,00	2.524.746,02 C	IRRF S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	988,94		IRRF S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	36457	15285151	97769	4.598,55	0,00	2.520.147,47 C	CSRF S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	4.598,55		CSRF S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	36457	15285152	97769	10.878,30	0,00	2.509.269,17 C	INSS RETIDO S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	10.878,30		INSS RETIDO S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	36457	15291105	112074	0,00	3.796,25	2.513.065,42 C	PROVISAO FATURA 90185 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.796,25	0,00		PROVISAO FATURA 90185 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
07/06/2024	36417	15062930	121301	13.139,00	0,00	2.499.926,42 C	PAGAMENTO N.F. 69 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 69 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	36457	15277180	17035	0,00	5.307,19	2.505.233,61 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 27991 - GMC ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPTOS	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				5.307,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 27991 - GMC ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPTOS	
	36457	15286669	121301	210,00	0,00	2.505.023,61 C	IRRF S/ NF 69 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	210,00		IRRF S/ NF 69 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	36457	15286670	121301	651,00	0,00	2.504.372,61 C	CSRF S/ NF 69 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	651,00		CSRF S/ NF 69 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
07/06/2024	36457	15286672	121643	0,00	80.464,14	2.584.836,75 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				80.464,14	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024	
10/06/2024	36457	15285080	47846	0,00	332,98	2.585.169,73 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 30473 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008				332,98	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 30473 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
11/06/2024	36417	15062937	68070	2.381,40	0,00	2.582.788,33 C	PAGAMENTO N.F. 11083 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 11083 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	36417	15062948	18378	29.000,00	0,00	2.553.788,33 C	PAGAMENTO N.F. 1585 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	29.000,00		PAGAMENTO N.F. 1585 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	36457	15285074	46627	0,00	10.203,00	2.563.991,33 C	PROVISAO FATURA 11858646 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47322973	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		PROVISAO FATURA 11858646 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47322973	
	36457	15285100	68070	138,60	0,00	2.563.852,73 C	INSS RETIDO S/ NF 11083 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	138,60		INSS RETIDO S/ NF 11083 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS MAIO/2024	
12/06/2024	36417	15062955	12197	700,40	0,00	2.563.152,33 C	PAGAMENTO N.F. 515601 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 515601 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	36417	15062965	94703	4.500,00	0,00	2.558.652,33 C	PAGAMENTO N.F. 31022 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 31022 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	36417	15062970	46464	18.000,00	0,00	2.540.652,33 C	PAGAMENTO N.F. 3597 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3597 HAMER CONTABIL S/S	
	36457	15286689	121648	0,00	852.048,08	3.392.700,41 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				852.048,08	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15286690	121648	0,00	188.566,89	3.581.267,30 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				188.566,89	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO	
13/06/2024	36417	15062977	46553	2.065,00	0,00	3.579.202,30 C	PAGAMENTO N.F. 113141 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.065,00		PAGAMENTO N.F. 113141 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 3.505.866,06 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
13/06/2024	36417	15062978	12197	212,90	0,00	3.578.989,40 C	PAGAMENTO N.F. 126038 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 126038 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	36417	15062979	12197	301,23	0,00	3.578.688,17 C	PAGAMENTO N.F. 237964 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 237964 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	36417	15062980	150430	338,66	0,00	3.578.349,51 C	PAGAMENTO N.F. 84080 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	338,66		PAGAMENTO N.F. 84080 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
	36417	15062981	16664	4.907,30	0,00	3.573.442,21 C	PAGAMENTO N.F. VILMAR MARTINS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	4.907,30		PAGAMENTO N.F. VILMAR MARTINS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	36417	15062982	46627	10.203,00	0,00	3.563.239,21 C	PAGAMENTO N.F. 11858646 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11858646 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	36417	15062983	46576	1.650,00	0,00	3.561.589,21 C	PAGAMENTO N.F. 55732 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 55732 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
	36417	15062984	126648	4.500,00	0,00	3.557.089,21 C	PAGAMENTO N.F. 1957 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 1957 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
	36417	15062985	48229	12.522,60	0,00	3.544.566,61 C	PAGAMENTO N.F. 295 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 295 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI
	36417	15062986	97635	24.500,00	0,00	3.520.066,61 C	PAGAMENTO N.F. 95 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 95 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	36417	15062987	125441	198.563,38	0,00	3.321.503,23 C	PAGAMENTO N.F. 322 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	198.563,38		PAGAMENTO N.F. 322 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
	36417	15062990	23037	7.548,10	0,00	3.313.955,13 C	PAGAMENTO N.F. FT173 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.548,10		PAGAMENTO N.F. FT173 NOXTEC SERVICOS LTDA
	36417	15062991	17035	5.307,19	0,00	3.308.647,94 C	PAGAMENTO N.F. 27991 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.307,19		PAGAMENTO N.F. 27991 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
	36417	15062993	64435	65.380,13	0,00	3.243.267,81 C	PAGAMENTO N.F. 445 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	65.380,13		PAGAMENTO N.F. 445 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
	36417	15062994	64435	61.624,76	0,00	3.181.643,05 C	PAGAMENTO N.F. FT445 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	61.624,76		PAGAMENTO N.F. FT445 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	36417	15062995	68243	16.161,88	0,00	3.165.481,17 C	PAGAMENTO N.F. 14634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.161,88		PAGAMENTO N.F. 14634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	36417	15062997	23037	1.877,00	0,00	3.163.604,17 C	PAGAMENTO N.F. 4216 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F. 4216 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	36417	15062998	151802	34.724,50	0,00	3.128.879,67 C	PAGAMENTO N.F. 19 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	34.724,50		PAGAMENTO N.F. 19 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	36417	15062999	15697	11.696,53	0,00	3.117.183,14 C	PAGAMENTO N.F. 33604 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.696,53		PAGAMENTO N.F. 33604 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	36417	15063000	23441	4.480,00	0,00	3.112.703,14 C	PAGAMENTO N.F. 2373 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.480,00		PAGAMENTO N.F. 2373 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	36417	15063001	23441	5.565,01	0,00	3.107.138,13 C	PAGAMENTO N.F. 2372 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.565,01		PAGAMENTO N.F. 2372 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	36417	15063002	46596	1.731,53	0,00	3.105.406,60 C	PAGAMENTO N.F. 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.732,43		PAGAMENTO N.F. 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	36457	15242159	151802	555,00	0,00	3.104.851,60 C	IRRF S/ NF 19 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	555,00		IRRF S/ NF 19 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15242160	151802	1.720,50	0,00	3.103.131,10 C	CSRF S/ NF 19 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.720,50		CSRF S/ NF 19 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15257306	64435	1.044,97	0,00	3.102.086,13 C	IRRF S/ NF 445 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.044,97		IRRF S/ NF 445 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	36457	15257307	64435	3.239,41	0,00	3.098.846,72 C	CSRF S/ NF 445 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.239,41		CSRF S/ NF 445 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 3.505.866,06 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
13/06/2024	36457	15275574	15697	186,95	0,00	3.098.659,77 C	IRRF S/ NF 33604 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	186,95		IRRF S/ NF 33604 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE
	36457	15275576	15697	579,53	0,00	3.098.080,24 C	CSRF S/ NF 33604 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	579,53		CSRF S/ NF 33604 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE
	36457	15278101	23037	30,00	0,00	3.098.050,24 C	IRRF S/ NF 4216 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00		IRRF S/ NF 4216 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	36457	15278102	23037	93,00	0,00	3.097.957,24 C	CSRF S/ NF 4216 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		CSRF S/ NF 4216 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	36457	15278124	23441	88,95	0,00	3.097.868,29 C	IRRF S/ NF 2372 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	88,95		IRRF S/ NF 2372 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
	36457	15278125	23441	275,73	0,00	3.097.592,56 C	CSRF S/ NF 2372 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	275,73		CSRF S/ NF 2372 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
	36457	15280279	46596	27,68	0,00	3.097.564,88 C	IRRF S/ NF 1277 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	27,68		IRRF S/ NF 1277 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	36457	15280280	46596	85,79	0,00	3.097.479,09 C	CSRF S/ NF 1277 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	85,79		CSRF S/ NF 1277 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	36457	15285116	68243	499,85	0,00	3.096.979,24 C	ISS RETIDO S/ NF 14634 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2024
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	499,85		ISS RETIDO S/ NF 14634 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2024
14/06/2024	36417	15063004	75227	644,19	0,00	3.096.335,05 C	PAGAMENTO N.F. 42798 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	644,19		PAGAMENTO N.F. 42798 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	36417	15063006	23037	7.548,10	0,00	3.088.786,95 C	PAGAMENTO N.F. FT138 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.548,10		PAGAMENTO N.F. FT138 NOXTEC SERVICOS LTDA
	36417	15063007	46534	15.930,00	0,00	3.072.856,95 C	PAGAMENTO N.F. 1646 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1646 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	36417	15063010	23037	10.484,48	0,00	3.062.372,47 C	PAGAMENTO N.F. 4080 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.484,48		PAGAMENTO N.F. 4080 NOXTEC SERVICOS LTDA
	36417	15063011	149724	280.000,00	0,00	2.782.372,47 C	PAGAMENTO N.F. 1822 WMED UTI MOVEL

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	280.000,00		PAGAMENTO N.F. 1822 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
14/06/2024	36457	15278103	23037	167,57	0,00	2.782.204,90 C	IRRF S/ NF 4080 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	167,57		IRRF S/ NF 4080 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	36457	15278104	23037	519,48	0,00	2.781.685,42 C	CSRF S/ NF 4080 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	519,48		CSRF S/ NF 4080 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	36457	15285140	75227	10,30	0,00	2.781.675,12 C	IRRF S/ NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	10,30		IRRF S/ NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS MARÇO/2024	
	36457	15285142	75227	31,91	0,00	2.781.643,21 C	CSRF S/ NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	31,91		CSRF S/ NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS MARÇO/2024	
	36457	15285146	83037	0,00	3.290,00	2.784.933,21 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 14988 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001				3.290,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 14988 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
17/06/2024	36417	15063013	121643	73.101,68	0,00	2.711.831,53 C	PAGAMENTO N.F. 2542 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. 2542 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	73.101,67		PAGAMENTO N.F. 2542 MHA ENGENHARIA LTDA	
	36417	15063014	45014	203.947,37	0,00	2.507.884,16 C	PAGAMENTO N.F. 780 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	203.947,37		PAGAMENTO N.F. 780 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	36417	15063015	97769	84.800,68	0,00	2.423.083,48 C	PAGAMENTO N.F. 5938 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	84.800,68		PAGAMENTO N.F. 5938 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	36417	15063030	46578	3.000,00	0,00	2.420.083,48 C	PAGAMENTO N.F. 271 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 271 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	36457	15279057	45014	3.259,68	0,00	2.416.823,80 C	IRRF S/ NF 780 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.259,68		IRRF S/ NF 780 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
	36457	15279058	45014	10.105,01	0,00	2.406.718,79 C	CSRF S/ NF 780 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	10.105,01		CSRF S/ NF 780 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	36457	15285153	97769	1.017,40	0,00	2.405.701,39 C	IRRF S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.017,40		IRRF S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	36457	15285154	97769	4.730,93	0,00	2.400.970,46 C	CSRF S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	4.730,93		CSRF S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	36457	15285155	97769	11.191,45	0,00	2.389.779,01 C	INSS RETIDO S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	11.191,45		INSS RETIDO S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	36457	15286673	121643	1.206,96	0,00	2.388.572,05 C	IRRF S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.206,96		IRRF S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	36457	15286674	121643	3.741,58	0,00	2.384.830,47 C	CSRF S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.741,58		CSRF S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	36457	15286675	121643	2.413,92	0,00	2.382.416,55 C	ISS RETIDO S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.413,92		ISS RETIDO S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA	
18/06/2024	36417	15063047	83037	3.290,00	0,00	2.379.126,55 C	PAGAMENTO N.F. 1498 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.290,00		PAGAMENTO N.F. 1498 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	36417	15063058	18628	4.800,00	0,00	2.374.326,55 C	PAGAMENTO N.F. 675 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 675 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	36417	15063060	46578	3.000,00	0,00	2.371.326,55 C	PAGAMENTO N.F. 315 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 315 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	36417	15063109	68070	2.381,40	0,00	2.368.945,15 C	PAGAMENTO N.F. 11266 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 11266 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	36457	15285102	68070	138,60	0,00	2.368.806,55 C	INSS RETIDO S/ NF 11266 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERV JUNHO/2024	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	138,60		INSS RETIDO S/ NF 11266 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERV JUNHO/2024	
19/06/2024	36417	15063113	46578	3.000,00	0,00	2.365.806,55 C	PAGAMENTO N.F. 316 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 316 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	36417	15063115	121648	161.952,56	0,00	2.203.853,99 C	PAGAMENTO N.F. 698 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	161.952,56		PAGAMENTO N.F. 698 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36417	15063119	121648	731.790,03	0,00	1.472.063,96 C	PAGAMENTO N.F. 697 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	731.790,03		PAGAMENTO N.F. 697 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286680	121648	8.520,48	0,00	1.463.543,48 C	IRRF S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	8.520,48		IRRF S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286681	121648	39.620,23	0,00	1.423.923,25 C	CSRF S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	39.620,23		CSRF S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA	
19/06/2024	36457	15286682	121648	37.865,01	0,00	1.386.058,24 C	INSS RETIDO S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	37.865,01		INSS RETIDO S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286683	121648	17.211,37	0,00	1.368.846,87 C	ISS RETIDO S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	17.211,37		ISS RETIDO S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286684	121648	1.885,67	0,00	1.366.961,20 C	IRRF S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.885,67		IRRF S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286685	121648	8.768,36	0,00	1.358.192,84 C	CSRF S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	8.768,36		CSRF S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286686	121648	8.379,91	0,00	1.349.812,93 C	INSS RETIDO S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	8.379,91		INSS RETIDO S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286687	121648	3.809,05	0,00	1.346.003,88 C	ISS RETIDO S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	3.809,05		ISS RETIDO S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
20/06/2024	36417	15063121	46578	3.000,00	0,00	1.343.003,88 C	PAGAMENTO N.F. 317 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 317 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	36417	15063124	16664	6.000,00	0,00	1.337.003,88 C	PAGAMENTO N.F. HELIO OLIVEIRA TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	6.000,00		PAGAMENTO N.F. HELIO OLIVEIRA TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
21/06/2024	36417	15063131	46453	285.980,36	0,00	1.051.023,52 C	PAGAMENTO N.F. 49439 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	285.980,36		PAGAMENTO N.F. 49439 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	36417	15063134	46578	3.000,00	0,00	1.048.023,52 C	PAGAMENTO N.F. 318 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 318 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	36457	15279759	46453	3.559,37	0,00	1.044.464,15 C	IRRF S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.559,37		IRRF S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	36457	15279761	46453	16.551,06	0,00	1.027.913,09 C	CSRF S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.551,06		CSRF S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	36457	15279762	46453	10.678,10	0,00	1.017.234,99 C	ISS RETIDO S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.678,10		ISS RETIDO S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
21/06/2024	36457	15279764	46453	39.153,04	0,00	978.081,95 C	INSS RETIDO S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	39.153,04		INSS RETIDO S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	36457	15285075	46627	0,00	2.043,00	980.124,95 C	PROVISOAO FATURA 11868735 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47389057 PROVISOAO FATURA 11868735 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47389057	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				2.043,00	0,00			
24/06/2024	36417	15063137	46453	14,80	0,00	980.110,15 C	PAGAMENTO N.F. 49439 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14,80		PAGAMENTO N.F. 49439 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	36417	15063138	112074	1.012,00	0,00	979.098,15 C	PAGAMENTO N.F. 96994 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.012,00		PAGAMENTO N.F. 96994 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15063139	112074	3.796,25	0,00	975.301,90 C	PAGAMENTO N.F. 90185 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.796,25		PAGAMENTO N.F. 90185 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15063140	46627	2.043,00	0,00	973.258,90 C	PAGAMENTO N.F. 11868735 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11868735 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	36417	15063141	112074	3.160,00	0,00	970.098,90 C	PAGAMENTO N.F. 103949 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.160,00		PAGAMENTO N.F. 103949 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15063142	112074	4.428,15	0,00	965.670,75 C	PAGAMENTO N.F. 103950 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.428,15		PAGAMENTO N.F. 103950 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15063143	46578	3.000,00	0,00	962.670,75 C	PAGAMENTO N.F. 319 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 319 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	36417	15063144	112074	3.381,74	0,00	959.289,01 C	PAGAMENTO N.F. 95733 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.381,74		PAGAMENTO N.F. 95733 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
25/06/2024	36417	15062817	76993	0,00	712,00	960.001,01 C	REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6380	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				712,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6380	
	36417	15062823	76993	0,00	534,00	960.535,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 5993	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 5993	
	36417	15063145	76993	534,00	0,00	960.001,01 C	PAGAMENTO N.F. 5993 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	534,00		PAGAMENTO N.F. 5993 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063146	46627	10.203,00	0,00	949.798,01 C	PAGAMENTO N.F. 11872453 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11872453 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
25/06/2024	36417	15063147	76993	712,00	0,00	949.086,01 C	PAGAMENTO N.F. 6380 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 6380 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36457	15285076	46627	0,00	10.203,00	959.289,01 C	PROVISAO FATURA 11872453 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47403263	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		PROVISAO FATURA 11872453 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47403263	
26/06/2024	36417	15062819	76993	0,00	1.602,00	960.891,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7532	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.602,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7532	
	36417	15062820	76993	0,00	1.246,00	962.137,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7451	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.246,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7451	
	36417	15062821	76993	0,00	534,00	962.671,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6275	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6275	
	36417	15062829	76993	0,00	3.026,00	965.697,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7337	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				3.026,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7337	
	36417	15062830	76993	0,00	356,00	966.053,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7389	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7389	
	36417	15062831	76993	0,00	1.424,00	967.477,01 C	REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7411	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7411	
	36417	15062832	76993	0,00	1.958,00	969.435,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7321	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.958,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7321	
	36417	15062836	76993	0,00	712,00	970.147,01 C	REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6485	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				712,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6485	
	36417	15063148	76993	3.026,00	0,00	967.121,01 C	PAGAMENTO N.F. 7337 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.026,00		PAGAMENTO N.F. 7337 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063150	76993	1.602,00	0,00	965.519,01 C	PAGAMENTO N.F. 7532 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 7532 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063151	76993	1.246,00	0,00	964.273,01 C	PAGAMENTO N.F. 7451 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.246,00		PAGAMENTO N.F. 7451 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063162	76993	534,00	0,00	963.739,01 C	PAGAMENTO N.F. 6275 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	534,00		PAGAMENTO N.F. 6275 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
26/06/2024	36417	15063163	76993	712,00	0,00	963.027,01 C	PAGAMENTO N.F. 6485 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 6485 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063164	76993	1.424,00	0,00	961.603,01 C	PAGAMENTO N.F. 7411 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.424,00		PAGAMENTO N.F. 7411 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063165	76993	1.958,00	0,00	959.645,01 C	PAGAMENTO N.F. 7321 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.958,00		PAGAMENTO N.F. 7321 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063167	76993	356,00	0,00	959.289,01 C	PAGAMENTO N.F. 7389 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7389 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36457	15279786	46528	0,00	2.632,45	961.921,46 C	PROVISAO FATURA 54745368 - ALELO S.A	
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004				2.632,45	0,00		PROVISAO FATURA 54745368 - ALELO S.A	
	36457	15291114	112074	0,00	275,00	962.196,46 C	PROVISAO FATURA 104889 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				275,00	0,00		PROVISAO FATURA 104889 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36457	15291116	112074	0,00	275,00	962.471,46 C	PROVISAO FATURA 104983 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				275,00	0,00		PROVISAO FATURA 104983 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36457	15291117	112074	0,00	550,00	963.021,46 C	PROVISAO FATURA 104891 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				550,00	0,00		PROVISAO FATURA 104891 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
27/06/2024	36417	15062818	76993	0,00	1.424,00	964.445,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7391	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7391	
	36417	15062824	76993	0,00	712,00	965.157,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6841	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				712,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6841	
	36417	15062825	76993	0,00	1.958,00	967.115,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7322	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.958,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7322	
	36417	15062826	76993	0,00	1.602,00	968.717,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7533	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.602,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7533	
	36417	15062833	76993	0,00	534,00	969.251,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7296	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7296	
	36417	15063168	47846	332,98	0,00	968.918,48 C	PAGAMENTO N.F. 30473 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	332,98		PAGAMENTO N.F. 30473 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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: 3.505.866,06 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
27/06/2024	36417	15063171	46547	4.353,24	0,00	964.565,24 C	PAGAMENTO N.F. 11 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 11 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	36417	15063172	76993	1.958,00	0,00	962.607,24 C	PAGAMENTO N.F. 7322 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.958,00		PAGAMENTO N.F. 7322 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	36417	15063173	76993	712,00	0,00	961.895,24 C	PAGAMENTO N.F. 6841 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 6841 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	36417	15063174	76993	534,00	0,00	961.361,24 C	PAGAMENTO N.F. 7296 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	534,00		PAGAMENTO N.F. 7296 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	36417	15063175	76993	1.424,00	0,00	959.937,24 C	PAGAMENTO N.F. 7391 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.424,00		PAGAMENTO N.F. 7391 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	36417	15063176	76993	1.602,00	0,00	958.335,24 C	PAGAMENTO N.F. 7533 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 7533 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	36417	15063197	46528	2.632,45	0,00	955.702,79 C	PAGAMENTO N.F. 54745368 ALELO S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.632,45		PAGAMENTO N.F. 54745368 ALELO S.A
	36417	15063198	112074	275,00	0,00	955.427,79 C	PAGAMENTO N.F. 104889 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	275,00		PAGAMENTO N.F. 104889 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	36417	15063199	112074	275,00	0,00	955.152,79 C	PAGAMENTO N.F. 104893 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	275,00		PAGAMENTO N.F. 104893 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	36417	15063200	112074	550,00	0,00	954.602,79 C	PAGAMENTO N.F. 104891 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	550,00		PAGAMENTO N.F. 104891 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	36417	15063223	45878	255,97	0,00	954.346,82 C	PAGAMENTO N.F. IPTU P03/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	255,97		PAGAMENTO N.F. IPTU P03/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
	36417	15063224	45304	6.629,87	0,00	947.716,95 C	PAGAMENTO N.F. 5827 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 5827 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	36457	15279367	45304	105,96	0,00	947.610,99 C	IRRF S/ NF 5827 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	105,96		IRRF S/ NF 5827 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	36457	15279733	45304	328,49	0,00	947.282,50 C	CSRF S/ NF 5827 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	328,49		CSRF S/ NF 5827 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	36457	15279742	45878	0,00	255,97	947.538,47 C	REF. IPTU PARC 03/06 - PREFEITURA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001				255,97	0,00		REF. IPTU PARC 03/06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
27/06/2024	36457	15285077	46627	0,00	10.990,50	958.528,97 C	PROVISAO FATURA 11877306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47427513	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.990,50	0,00		PROVISAO FATURA 11877306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47427513	
28/06/2024	36417	15062822	76993	0,00	1.424,00	959.952,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7392	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7392	
	36417	15062827	76993	0,00	534,00	960.486,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7320	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				534,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7320	
	36417	15062834	76993	0,00	712,00	961.198,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6842	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				712,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6842	
	36417	15062835	76993	0,00	356,00	961.554,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7390	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7390	
	36417	15063226	76993	712,00	0,00	960.842,97 C	PAGAMENTO N.F. 6842 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 6842 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063227	76993	534,00	0,00	960.308,97 C	PAGAMENTO N.F. 7320 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	534,00		PAGAMENTO N.F. 7320 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063228	76993	356,00	0,00	959.952,97 C	PAGAMENTO N.F. 7390 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7390 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063229	76993	1.424,00	0,00	958.528,97 C	PAGAMENTO N.F. 7392 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.424,00		PAGAMENTO N.F. 7392 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	36417	15063230	112074	616,00	0,00	957.912,97 C	PAGAMENTO N.F. 103946 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	616,00		PAGAMENTO N.F. 103946 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36417	15063232	46627	10.990,50	0,00	946.922,47 C	PAGAMENTO N.F. 11877306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.990,50		PAGAMENTO N.F. 11877306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
30/06/2024	36457	15242148	125441	0,00	199.800,00	1.146.722,47 C	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	36457	15242155	94703	0,00	4.500,00	1.151.222,47 C	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: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
30/06/2024	36457	15242156	149724	0,00	360.000,00	1.511.222,47 C	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008				360.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	36457	15242158	151802	0,00	37.000,00	1.548.222,47 C	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015				37.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	36457	15257308	64435	0,00	160.000,00	1.708.222,47 C	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	
	36457	15275570	12197	0,00	1.214,53	1.709.437,00 C	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.214,53	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	36457	15275577	15697	0,00	12.463,01	1.721.900,01 C	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				12.463,01	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	36457	15277181	18628	0,00	4.800,00	1.726.700,01 C	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003				4.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	36457	15277183	23037	0,00	20.719,63	1.747.419,64 C	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				20.719,63	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	36457	15278123	23441	0,00	10.000,00	1.757.419,64 C	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				10.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	36457	15279054	45014	0,00	230.000,00	1.987.419,64 C	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	
	36457	15279738	45304	0,00	7.064,32	1.994.483,96 C	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				7.064,32	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	36457	15279749	46453	0,00	354.000,00	2.348.483,96 C	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	
	36457	15279787	46532	0,00	20.000,00	2.368.483,96 C	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002				20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
30/06/2024	36457	15280250	46534	0,00	15.930,00	2.384.413,96 C	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				15.930,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
	36457	15280253	46547	0,00	4.353,24	2.388.767,20 C	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003				4.353,24	0,00		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	36457	15280254	46553	0,00	2.065,00	2.390.832,20 C	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				2.065,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	36457	15280260	46576	0,00	1.650,00	2.392.482,20 C	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
	36457	15280262	46578	0,00	3.000,00	2.395.482,20 C	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	
	36457	15280263	46594	0,00	12.600,00	2.408.082,20 C	PROVISAO CONTRATO 052/2022 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				12.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 052/2022 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	36457	15280267	46595	0,00	2.800,00	2.410.882,20 C	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	36457	15280276	46596	0,00	3.500,00	2.414.382,20 C	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	
	36457	15284607	46597	0,00	86.292,58	2.500.674,78 C	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	
	36457	15285084	48229	0,00	12.522,60	2.513.197,38 C	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				12.522,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	36457	15285090	68070	0,00	2.520,00	2.515.717,38 C	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	
	36457	15285113	68243	0,00	13.025,00	2.528.742,38 C	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	3.505.866,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
30/06/2024	36457	15285148	97635	0,00	24.500,00	2.553.242,38 C	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	
	36457	15285156	97769	0,00	151.823,23	2.705.065,61 C	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	
	36457	15285159	121301	0,00	14.000,00	2.719.065,61 C	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015				14.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	36457	15286691	126648	0,00	4.500,00	2.723.565,61 C	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	
	36457	15291123	46464	0,00	18.000,00	2.741.565,61 C	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	
	36457	15358147	45965	0,00	1.100,00	2.742.665,61 C	PROVISAO CONTRATO 012/2023 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.100,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2023 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	
	36457	15358151	85105	0,00	9.530,00	2.752.195,61 C	PROVISAO CONTRATO 011/2023 -A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				9.530,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2023 -A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	
	36457	15358160	17035	0,00	5.000,00	2.757.195,61 C	PROVISAO CONTRATO 049/2022 -GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				5.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
				3.972.572,44	3.223.901,99	2.757.195,61 C	<<== Saldo da Conta	
				3.972.572,44	3.223.901,99	2.757.195,61 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2024	36417	15062964		2.200,00	0,00	-2.200,00 D	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUN/24 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.200,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUN/24 VALMOR JOSÉ CAYE	
30/06/2024	36457	15309011		0,00	2.200,00	0,00 C	PROVISAO ALUGUEL VAMOR JOSE CAYE MES 06/2024	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002				2.200,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL VAMOR JOSE CAYE MES 06/2024	
				2.200,00	2.200,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				2.200,00	2.200,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	36417	15063020		37,42	0,00	-37,42 D	PAGAMENTO N.F. 231090676 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	37,42		PAGAMENTO N.F. 231090676 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	36417	15063021		347,75	0,00	-385,17 D	PAGAMENTO N.F. 233100998 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	347,75		PAGAMENTO N.F. 233100998 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
19/06/2024	36457	15309015		0,00	37,42	-347,75 D	PROVISAO NF 231090676 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				37,42	0,00		PROVISAO NF 231090676 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	36457	15309017		0,00	347,75	0,00 C	PROVISAO NF 233100998 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				347,75	0,00		PROVISAO NF 233100998 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				385,17	385,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				385,17	385,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2024	36417	15062828		0,00	32.756,90	32.756,90 C	REF. NF 2229514636 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				32.756,90	0,00		REF. NF 2229514636 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	36417	15062968		32.756,90	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. 2229514636 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	32.756,90		PAGAMENTO N.F. 2229514636 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				32.756,90	32.756,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				32.756,90	32.756,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15309024		0,00	60,64	60,64 C	PROVISAO FATURA 2406 017628556 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 1097 - MES 06/2024	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				60,64	0,00		PROVISAO FATURA 2406 017628556 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 1097 - MES 06/2024	
	36457	15309026		0,00	60,64	121,28 C	PROVISAO FATURA 2406 017628559 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 0509 - MES 06/2024	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				60,64	0,00		PROVISAO FATURA 2406 017628559 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 0509 - MES 06/2024	
	36457	15309027		0,00	107,65	228,93 C	PROVISAO FATURA 2406 017628557 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 0525 - MES 06/2024	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				107,65	0,00		PROVISAO FATURA 2406 017628557 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 0525 - MES 06/2024	
	36457	15309029		0,00	107,65	336,58 C	PROVISAO FATURA 2406 017628558 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 3129 - MES 06/2024	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				107,65	0,00		PROVISAO FATURA 2406 017628558 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 3129 - MES 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
13/06/2024	36417	15062992		60,64	0,00	275,94 C	PAGAMENTO N.F. CONTA MAI/24 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	60,64		PAGAMENTO N.F. CONTA MAI/24 OI S.A.	
	36417	15063003		60,64	0,00	215,30 C	PAGAMENTO N.F. CONTA MAIO/24 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	60,64		PAGAMENTO N.F. CONTA MAIO/24 OI S.A.	
14/06/2024	36417	15063008		107,65	0,00	107,65 C	PAGAMENTO N.F. CONT MAIO/24 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	107,65		PAGAMENTO N.F. CONT MAIO/24 OI S.A.	
	36417	15063009		107,65	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. CON MAIO/24 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	107,65		PAGAMENTO N.F. CON MAIO/24 OI S.A.	
				336,58	336,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				336,58	336,58	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Conta Analítica: 5494 2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	36417	15062989		219,56	0,00	-219,56 D	PAGAMENTO N.F. 36000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	219,56		PAGAMENTO N.F. 36000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
	36457	15309035		0,00	219,56	0,00 C	PROVISAO NF 36000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003				219,56	0,00		PROVISAO NF 36000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
				219,56	219,56	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				219,56	219,56	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

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

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

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	935.968,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36417	15062861		930.128,87	0,00	5.839,96 C	PAGAMENTO N.F. MAIO/24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	930.128,87		PAGAMENTO N.F. MAIO/24 SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 935.968,83 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	36417	15062877		922,78	0,00	4.917,18 C	PAGAMENTO N.F. SALÁRIO FRANCI SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	922,78		PAGAMENTO N.F. SALÁRIO FRANCI SALARIOS A PAGAR
	36417	15062878		2.876,71	0,00	2.040,47 C	PAGAMENTO N.F. SALÁRIO ALINE D SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.876,71		PAGAMENTO N.F. SALÁRIO ALINE D SALARIOS A PAGAR
	36417	15062879		883,63	0,00	1.156,84 C	PAGAMENTO N.F. SALÁRIO SUELI M SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	883,63		PAGAMENTO N.F. SALÁRIO SUELI M SALARIOS A PAGAR
	36417	15062880		1.156,84	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. SALÁRIO JOELMA SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.156,84		PAGAMENTO N.F. SALÁRIO JOELMA SALARIOS A PAGAR
30/06/2024	36457	15287067		0,00	824.077,57	824.077,57 C	FOPAG SALARIO 06/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			824.077,57	0,00			FOPAG SALARIO 06/2024
	36457	15287068		0,00	62,04	824.139,61 C	FOPAG SALARIO FAMILIA 06/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001			62,04	0,00			FOPAG SALARIO FAMILIA 06/2024
	36457	15287069		0,00	128,20	824.267,81 C	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 06/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			128,20	0,00			FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 06/2024
	36457	15287070		0,00	2.262,61	826.530,42 C	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 06/2024
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002			2.262,61	0,00			FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 06/2024
	36457	15287071		0,00	676,98	827.207,40 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			676,98	0,00			FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2024
	36457	15287072		0,00	3.490,17	830.697,57 C	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001			3.490,17	0,00			FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2024
	36457	15287073		0,00	10.808,97	841.506,54 C	FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			10.808,97	0,00			FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2024
	36457	15287074		0,00	28.201,56	869.708,10 C	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2024
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002			28.201,56	0,00			FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2024
	36457	15287075		0,00	5.630,58	875.338,68 C	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS 1) 06/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001			5.630,58	0,00			FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS 1) 06/2024
	36457	15287076		0,00	30.142,36	905.481,04 C	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001			30.142,36	0,00			FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024
	36457	15287077		0,00	1.876,86	907.357,90 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 06/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001			1.876,86	0,00			FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 06/2024
	36457	15287078		0,00	2.334,36	909.692,26 C	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 06/2024
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002			2.334,36	0,00			FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 06/2024
	36457	15287080		0,00	58.368,07	968.060,33 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			58.368,07	0,00			FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2024
	36457	15287081		0,00	11.930,32	979.990,65 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	935.968,83 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				11.930,32	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024
30/06/2024	36457	15287082		0,00	20.222,62	1.000.213,27 C	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				20.222,62	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2024
	36457	15287084		0,00	6.740,88	1.006.954,15 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				6.740,88	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2024
	36457	15287086		0,00	61.661,22	1.068.615,37 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2024
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				61.661,22	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2024
	36457	15287088		0,00	2.334,42	1.070.949,79 C	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				2.334,42	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2024
	36457	15287090		0,00	10.099,52	1.081.049,31 C	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				10.099,52	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2024
	36457	15287091		0,00	10.825,58	1.091.874,89 C	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				10.825,58	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2024
	36457	15287093		0,00	46.440,64	1.138.315,53 C	FOPAG FERIAS NO MES 06/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				46.440,64	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 06/2024
	36457	15287094		0,00	15.480,21	1.153.795,74 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 06/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				15.480,21	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 06/2024
	36457	15287095		0,00	451,17	1.154.246,91 C	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2024
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				451,17	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2024
	36457	15287096		0,00	267,88	1.154.514,79 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				267,88	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2024
	36457	15287097		0,00	35.568,24	1.190.083,03 C	FOPAG GRATIFICACAO 06/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				35.568,24	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 06/2024
	36457	15287098		0,00	27.288,65	1.217.371,68 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				27.288,65	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2024
	36457	15287100		0,00	352,46	1.217.724,14 C	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 06/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				352,46	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 06/2024
	36457	15287102		0,00	282,40	1.218.006,54 C	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 06/2024
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				282,40	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 06/2024
	36457	15287103		0,00	1.292,27	1.219.298,81 C	FOPAG ABONO 06/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.292,27	0,00		FOPAG ABONO 06/2024
	36457	15287104		0,00	8.846,45	1.228.145,26 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				8.846,45	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2024
	36457	15287105		0,00	40.138,46	1.268.283,72 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2024
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				40.138,46	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2024
	36457	15287107		0,00	1.668,25	1.269.951,97 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	935.968,83 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.668,25	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2024	
30/06/2024	36457	15287109		0,00	1.589,09	1.271.541,06 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 06/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.589,09	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 06/2024	
	36457	15287110		0,00	47.842,12	1.319.383,18 C	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				47.842,12	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2024	
	36457	15287111		0,00	217.937,69	1.537.320,87 C	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14434/22	
Contrapartida: 92494 - 3.2.1.20.01.008				217.937,69	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14434/22	
	36457	15287112		0,00	225,24	1.537.546,11 C	FOPAG HORA EXTRA 50% (BANCO) 06/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				225,24	0,00		FOPAG HORA EXTRA 50% (BANCO) 06/2024	
	36457	15287115		0,00	20.498,36	1.558.044,47 C	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				20.498,36	0,00		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 06/2024	
	36457	15287116		105.502,90	0,00	1.452.541,57 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 06/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	105.502,90		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 06/2024	
	36457	15287117		38.902,41	0,00	1.413.639,16 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 06/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	38.902,41		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 06/2024	
	36457	15288273		50,03	0,00	1.413.589,13 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	50,03		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2024	
	36457	15288274		734,91	0,00	1.412.854,22 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	734,91		FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2024	
	36457	15288275		51.710,68	0,00	1.361.143,54 C	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 06/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	51.710,68		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 06/2024	
	36457	15288276		1.547,34	0,00	1.359.596,20 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 06/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.547,34		FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 06/2024	
	36457	15288277		1.681,31	0,00	1.357.914,89 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.681,31		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2024	
	36457	15288278		2.696,21	0,00	1.355.218,68 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 06/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.696,21		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 06/2024	
	36457	15288279		2.338,97	0,00	1.352.879,71 C	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.338,97		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2024	
	36457	15288280		105.178,32	0,00	1.247.701,39 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2024	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				0,00	105.178,32		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2024	
	36457	15288282		4.173,12	0,00	1.243.528,27 C	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 06/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				0,00	4.173,12		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 06/2024	
	36457	15288289		260,46	0,00	1.243.267,81 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	935.968,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	260,46		FOPAG FALTAS DSR (DIAS)	
30/06/2024	36457	15288290		2.060,94	0,00	1.241.206,87 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				0,00	2.060,94		FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2024	
	36457	15288293		105,99	0,00	1.241.100,88 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2024	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004				0,00	105,99		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2024	
	36457	15288294		2.832,14	0,00	1.238.268,74 C	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 06/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.832,14		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 06/2024	
	36457	15288295		24.131,35	0,00	1.214.137,39 C	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR 06/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	24.131,35		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR 06/2024	
	36457	15288296		3.967,71	0,00	1.210.169,68 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 06/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	3.967,71		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 06/2024	
	36457	15288297		451,17	0,00	1.209.718,51 C	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				0,00	451,17		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2024	
	36457	15288299		6.242,46	0,00	1.203.476,05 C	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 06/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	6.242,46		FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 06/2024	
	36457	15288300		320,19	0,00	1.203.155,86 C	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 06/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	320,19		FOPAG DESC MULTA TRANSITO 06/2024	
	36457	15288301		217.937,69	0,00	985.218,17 C	FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 06/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	217.937,69		FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 06/2024	
	36457	15289203		635,40	0,00	984.582,77 C	FOPAG PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO 06/2024	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007				0,00	635,40		FOPAG PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO 06/2024	
				1.509.430,53	1.558.044,47	984.582,77 C	<<== Saldo da Conta	
				1.509.430,53	1.558.044,47	984.582,77 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

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

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	26.910,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15353705		1.667,62	0,00	25.243,24 C	RECLASS. PAGTO RESCISAO ROBERTA OLIVEIRA MACEDO JACINTO - EM 22/05/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	1.667,62		RECLASS. PAGTO RESCISAO ROBERTA OLIVEIRA MACEDO JACINTO - EM 22/05/2024	
05/06/2024	36417	15062876		20.391,40	0,00	4.851,84 C	PAGAMENTO RESCISAO - BRUNA SOARES DE FERIAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	26.910,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	20.391,40		PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES DE FERIAS	
07/06/2024	36417	15062933		7.889,97	0,00	-3.038,13 D	PAGAMENTO N.F. THAILYNE MACIEL RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	7.889,97		PAGAMENTO N.F. THAILYNE MACIEL RESCISOES A PAGAR	
	36417	15062934		2.123,26	0,00	-5.161,39 D	PAGAMENTO N.F. THAISA LOPES GU RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.123,26		PAGAMENTO N.F. THAISA LOPES GU RESCISOES A PAGAR	
12/06/2024	36417	15062971		7.013,76	0,00	-12.175,15 D	PAGAMENTO N.F. JAQUELINE GONÇA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	7.013,76		PAGAMENTO N.F. JAQUELINE GONÇA RESCISOES A PAGAR	
	36417	15062972		65.938,82	0,00	-78.113,97 D	PAGAMENTO N.F. LUCIANO ALVES D RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	65.938,82		PAGAMENTO N.F. LUCIANO ALVES D RESCISOES A PAGAR	
13/06/2024	36417	15062988		255,24	0,00	-78.369,21 D	PAGAMENTO N.F. COMPL.JAQUELINE RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	255,24		PAGAMENTO N.F. COMPL.JAQUELINE RESCISOES A PAGAR	
18/06/2024	36417	15063032		7.162,74	0,00	-85.531,95 D	PAGAMENTO N.F. WADIMA RAQUEL F RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	7.162,74		PAGAMENTO N.F. WADIMA RAQUEL F RESCISOES A PAGAR	
	36417	15063246		0,00	30,00	-85.501,95 D	DEVOLUCAO DEV. PGTO A MAIOR RESCISAO FUNC JAQUELINE GONÇALVE	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				30,00	0,00		DEVOLUCAO DEV. PGTO A MAIOR RESCISAO FUNC JAQUELINE GONÇALVE	
21/06/2024	36417	15063135		8.246,74	0,00	-93.748,69 D	PAGAMENTO N.F. DAYVISON HENRI RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	8.246,74		PAGAMENTO N.F. DAYVISON HENRI RESCISOES A PAGAR	
30/06/2024	36457	15288280		0,00	105.178,32	11.429,63 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			105.178,32	0,00			FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 06/2024	
				120.689,55	105.208,32	11.429,63 C	<<== Saldo da Conta	
				120.689,55	105.208,32	11.429,63 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR							Saldo Anterior:	9.181,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	36417	15062931		9.181,96	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. RPA REF MAIO/24 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.181,96		PAGAMENTO N.F. RPA REF MAIO/24 JOEL CHILOFF	
30/06/2024	36457	15291127		0,00	11.698,76	11.698,76 C	FOPAG AUTONOMO MES 06/2024	
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016				11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MES 06/2024	
	36457	15291129		350,96	0,00	11.347,80 C	FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 06/2024	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 06/2024	
	36457	15291130		2.165,84	0,00	9.181,96 C	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 06/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.165,84		FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 06/2024	
				11.698,76	11.698,76	9.181,96 C	<<== Saldo da Conta	
				11.698,76	11.698,76	9.181,96 C	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR	

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR							Saldo Anterior:	635,40 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36417	15062881		635,40	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. MAIO/24 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	635,40		PAGAMENTO N.F. MAIO/24 PENSÃO ALIMENTICIA	
30/06/2024	36457	15289203		0,00	635,40	635,40 C	FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA SAL. MINIMO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				635,40	0,00		FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA SAL. MINIMO 06/2024	
				635,40	635,40	635,40 C	<<== Saldo da Conta	
				635,40	635,40	635,40 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	392.393,85 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	36417	15063016		392.393,85	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAI/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	392.393,85		PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAI/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
30/06/2024	36457	15287068		62,04	0,00	-62,04 D	FOPAG SALARIO FAMILIA 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	62,04		FOPAG SALARIO FAMILIA 06/2024	
	36457	15287072		3.490,17	0,00	-3.552,21 D	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.490,17		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2024	
	36457	15287110		47.842,12	0,00	-51.394,33 D	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	47.842,12		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 06/2024	
	36457	15287116		0,00	105.502,90	54.108,57 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				105.502,90	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 06/2024	
	36457	15288276		0,00	1.547,34	55.655,91 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				1.547,34	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 06/2024	
	36457	15288277		0,00	1.681,31	57.337,22 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	392.393,85 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				1.681,31	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 06/2024	
30/06/2024	36457	15288294		0,00	2.832,14	60.169,36 C	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				2.832,14	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 06/2024	
	36457	15288299		0,00	6.242,46	66.411,82 C	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				6.242,46	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 06/2024	
	36457	15291125		0,00	268.119,17	334.530,99 C	FOPAG INSS EMPRESA 06/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				268.119,17	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 06/2024	
	36457	15291126		0,00	69.868,01	404.399,00 C	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				69.868,01	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 06/2024	
	36457	15291130		0,00	2.165,84	406.564,84 C	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 06/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				2.165,84	0,00		FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 06/2024	
				443.788,18	457.959,17	406.564,84 C	<<== Saldo da Conta	
				443.788,18	457.959,17	406.564,84 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	94.189,52 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	36417	15063026		94.189,52	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. FGTS MAIO/24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	94.189,52		PAGAMENTO N.F. FGTS MAIO/24 FGTS SOBRE FOLHA	
30/06/2024	36457	15291131		0,00	98.562,52	98.562,52 C	FOPAG FGTS MES 06/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				98.562,52	0,00		FOPAG FGTS MES 06/2024	
	36457	15353706		148,53	0,00	98.413,99 C	FOPAG FGTS MES 06/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 06/2024 - JHANNY MYRELLA	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				0,00	148,53		FOPAG FGTS MES 06/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 06/2024 - JHANNY MYRELLA	
	36457	15353707		1,75	0,00	98.412,24 C	FOPAG FGTS MES 06/2024 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				0,00	1,75		FOPAG FGTS MES 06/2024 - ARREDONDAMENTO	
				94.339,80	98.562,52	98.412,24 C	<<== Saldo da Conta	
				94.339,80	98.562,52	98.412,24 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	11.718,42 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2024	36417	15063028		11.718,42	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAIO/24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	11.718,42		PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAIO/24 PIS S/ FOLHA	
30/06/2024	36457	15291132		0,00	12.046,23	12.046,23 C	FOPAG PIS MES 06/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				12.046,23	0,00		FOPAG PIS MES 06/2024	
				11.718,42	12.046,23	12.046,23 C	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 11.718,42 C		
	11.718,42	12.046,23	12.046,23 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 105,99 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	36417	15063023		105,99	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. CONT. JUNHO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	105,99		PAGAMENTO N.F. CONT. JUNHO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
30/06/2024	36457	15288293		0,00	105,99	105,99 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				105,99	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 06/2024
				105,99	105,99	105,99 C	<<== Saldo da Conta
				105,99	105,99	105,99 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 88.198,55 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	36417	15063027		52.518,77	0,00	35.679,78 C	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL MAI/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	52.518,77		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL MAI/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	36417	15063029		2.165,84	0,00	33.513,94 C	PAGAMENTO N.F. D-ABRIL IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.165,84		PAGAMENTO N.F. D-ABRIL IRRF 1,5%
30/06/2024	36457	15287117		0,00	38.902,41	72.416,35 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				38.902,41	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 06/2024
	36457	15288278		0,00	2.696,21	75.112,56 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				2.696,21	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 06/2024
	36457	15288279		0,00	2.338,97	77.451,53 C	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO)
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				2.338,97	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO)
	36457	15288296		0,00	3.967,71	81.419,24 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				3.967,71	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 06/2024
				54.684,61	47.905,30	81.419,24 C	<<== Saldo da Conta
				54.684,61	47.905,30	81.419,24 C	<<== 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:** 45.344,07 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15257311		3.000,00	0,00	42.344,07 C	ESTORNO IRRF S/ NF 545 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - LÇDO EM 19/03/2024 - PROVISÃO A MAIOR
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				0,00	3.000,00		ESTORNO IRRF S/ NF 545 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - LÇDO EM 19/03/2024 - PROVISÃO A MAIOR
	36457	15257898		0,00	178,35	42.522,42 C	IRRF S/ NF 359 -TALITA NATACHA ARAUJO ME - EMISSAO 19/04/2024 - SERVS MARÇO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				178,35	0,00		IRRF S/ NF 359 -TALITA NATACHA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	45.344,07 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ARAUJO ME - EMISSAO 19/04/2024 - SERVS MARÇO/2024
04/06/2024	36457	15277185		0,00	167,57	42.689,99 C	IRRF S/ NF 3950 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				167,57	0,00		IRRF S/ NF 3950 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	36457	15280277		0,00	21,30	42.711,29 C	IRRF S/ NF 868 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				21,30	0,00		IRRF S/ NF 868 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023
	36457	15286676		0,00	945,13	43.656,42 C	IRRF S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				945,13	0,00		IRRF S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
06/06/2024	36457	15256643		0,00	1.117,83	44.774,25 C	IRRF S/ NF 431 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.117,83	0,00		IRRF S/ NF 431 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
	36457	15279752		0,00	3.576,65	48.350,90 C	IRRF S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.576,65	0,00		IRRF S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	36457	15280270		0,00	42,00	48.392,90 C	IRRF S/ NF 2926 -HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				42,00	0,00		IRRF S/ NF 2926 -HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2024
	36457	15285150		0,00	988,94	49.381,84 C	IRRF S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				988,94	0,00		IRRF S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
07/06/2024	36457	15286669		0,00	210,00	49.591,84 C	IRRF S/ NF 69 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				210,00	0,00		IRRF S/ NF 69 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
10/06/2024	36457	15285123		0,00	475,53	50.067,37 C	IRRF S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				475,53	0,00		IRRF S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
13/06/2024	36457	15242159		0,00	555,00	50.622,37 C	IRRF S/ NF 19 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MAIO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				555,00	0,00		IRRF S/ NF 19 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MAIO/2024
	36457	15257306		0,00	1.044,97	51.667,34 C	IRRF S/ NF 445 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.044,97	0,00		IRRF S/ NF 445 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
	36457	15257895		0,00	27.125,36	78.792,70 C	IRRF S/ NF 595 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				27.125,36	0,00		IRRF S/ NF 595 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	45.344,07 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/06/2024	36457	15275574		0,00	186,95	78.979,65 C	IRRF S/ NF 33604 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				186,95	0,00		IRRF S/ NF 33604 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE
	36457	15278101		0,00	30,00	79.009,65 C	IRRF S/ NF 4216 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		IRRF S/ NF 4216 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	36457	15278124		0,00	88,95	79.098,60 C	IRRF S/ NF 2372 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				88,95	0,00		IRRF S/ NF 2372 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
	36457	15280279		0,00	27,68	79.126,28 C	IRRF S/ NF 1277 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				27,68	0,00		IRRF S/ NF 1277 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
14/06/2024	36457	15278103		0,00	167,57	79.293,85 C	IRRF S/ NF 4080 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				167,57	0,00		IRRF S/ NF 4080 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	36457	15285140		0,00	10,30	79.304,15 C	IRRF S/ NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS MARÇO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10,30	0,00		IRRF S/ NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - SERVS MARÇO/2024
17/06/2024	36457	15279057		0,00	3.259,68	82.563,83 C	IRRF S/ NF 780 -L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.259,68	0,00		IRRF S/ NF 780 -L2D TELEMEDICINA LTDA
	36457	15285153		0,00	1.017,40	83.581,23 C	IRRF S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.017,40	0,00		IRRF S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	36457	15286673		0,00	1.206,96	84.788,19 C	IRRF S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.206,96	0,00		IRRF S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA
18/06/2024	36417	15063033		945,13	0,00	83.843,06 C	PAGAMENTO N.F. D-684 IRRF 1%
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-684 IRRF 1%
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	945,14		PAGAMENTO N.F. D-684 IRRF 1%
	36417	15063038		4.992,59	0,00	78.850,47 C	PAGAMENTO N.F. D-688 IRRF 1%
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	4.992,59		PAGAMENTO N.F. D-688 IRRF 1%
	36417	15063043		1.251,55	0,00	77.598,92 C	PAGAMENTO N.F. D-689 IRRF 1%
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	1.251,55		PAGAMENTO N.F. D-689 IRRF 1%
	36417	15063044		1.206,96	0,00	76.391,96 C	PAGAMENTO N.F. D-2542 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	1.206,96		PAGAMENTO N.F. D-2542 IRRF 1,5%
	36417	15063062		210,00	0,00	76.181,96 C	PAGAMENTO N.F. D-65 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-65 IRRF 1,5%
	36417	15063065		988,94	0,00	75.193,02 C	PAGAMENTO N.F. D-5889 IRRF 1%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	988,94		PAGAMENTO N.F. D-5889 IRRF 1%
	36417	15063068		105,96	0,00	75.087,06 C	PAGAMENTO N.F. D-5799 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-5799 IRRF 1,5%
	36417	15063070		3.576,65	0,00	71.510,41 C	PAGAMENTO N.F. D-48933 IRRF 1%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.576,65		PAGAMENTO N.F. D-48933 IRRF 1%

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	45.344,07 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2024	36417	15063072		26.002,62	0,00	45.507,79 C	PAGAMENTO N.F. D-581 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	26.002,62		PAGAMENTO N.F. D-581 IRRF 1,5%
	36417	15063074		1.044,97	0,00	44.462,82 C	PAGAMENTO N.F. D-445 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.044,97		PAGAMENTO N.F. D-445 IRRF 1,5%
	36417	15063076		186,95	0,00	44.275,87 C	PAGAMENTO N.F. D-33309 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	186,95		PAGAMENTO N.F. D-33309 IRRF 1,5%
	36417	15063079		186,95	0,00	44.088,92 C	PAGAMENTO N.F. D-33014 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	186,95		PAGAMENTO N.F. D-33014 IRRF 1,5%
	36417	15063081		186,95	0,00	43.901,97 C	PAGAMENTO N.F. D-32699 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	186,95		PAGAMENTO N.F. D-32699 IRRF 1,5%
	36417	15063082		186,95	0,00	43.715,02 C	PAGAMENTO N.F. D-32401 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	186,95		PAGAMENTO N.F. D-32401 IRRF 1,5%
	36417	15063085		42,00	0,00	43.673,02 C	PAGAMENTO N.F. D-2926 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-2926 IRRF 1,5%
	36417	15063087		3.427,52	0,00	40.245,50 C	PAGAMENTO N.F. D-749 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.427,52		PAGAMENTO N.F. D-749 IRRF 1,5%
	36417	15063088		30,00	0,00	40.215,50 C	PAGAMENTO N.F. D-4081 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-4081 IRRF 1,5%
	36417	15063090		167,57	0,00	40.047,93 C	PAGAMENTO N.F. D-4080 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	167,57		PAGAMENTO N.F. D-4080 IRRF 1,5%
	36417	15063094		460,19	0,00	39.587,74 C	PAGAMENTO N.F. D-2348 IRRF 1%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	460,19		PAGAMENTO N.F. D-2348 IRRF 1%
	36417	15063096		82,37	0,00	39.505,37 C	PAGAMENTO N.F. D-2192 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	82,37		PAGAMENTO N.F. D-2192 IRRF 1,5%
	36417	15063099		210,00	0,00	39.295,37 C	PAGAMENTO N.F. D-1539 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1539 IRRF 1,5%
	36417	15063103		555,00	0,00	38.740,37 C	PAGAMENTO N.F. D-14 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	555,00		PAGAMENTO N.F. D-14 IRRF 1,5%
19/06/2024	36457	15286680		0,00	8.520,48	47.260,85 C	IRRF S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				8.520,48	0,00		IRRF S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	36457	15286684		0,00	1.885,67	49.146,52 C	IRRF S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.885,67	0,00		IRRF S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
21/06/2024	36457	15279759		0,00	3.559,37	52.705,89 C	IRRF S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.559,37	0,00		IRRF S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
27/06/2024	36457	15279367		0,00	105,96	52.811,85 C	IRRF S/ NF 5827 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				105,96	0,00		IRRF S/ NF 5827 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
				49.047,82	56.515,60	52.811,85 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	45.344,07 C
	49.047,82	56.515,60	52.811,85 C	<<== 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:	2.165,84 C
--	--	--	------------------------	------------

<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	2.165,84 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	18.242,85 C
--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2024	36457	15262972		0,00	520,46	18.763,31 C	ISS RETIDO S/ NF 14369 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA 13/05/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				520,46	0,00		ISS RETIDO S/ NF 14369 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA 13/05/2024
	36457	15262973		0,00	10.722,50	29.485,81 C	ISS RETIDO S/ NF 48120 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA EM 07/05
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.722,50	0,00		ISS RETIDO S/ NF 48120 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA EM 07/05
04/06/2024	36457	15286679		0,00	1.909,17	31.394,98 C	ISS RETIDO S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.909,17	0,00		ISS RETIDO S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
05/06/2024	36457	15285114		0,00	456,46	31.851,44 C	ISS RETIDO S/ NF 14493 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABRIL/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				456,46	0,00		ISS RETIDO S/ NF 14493 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABRIL/2024
06/06/2024	36457	15279755		0,00	10.729,94	42.581,38 C	ISS RETIDO S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.729,94	0,00		ISS RETIDO S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
10/06/2024	36457	15285131		0,00	1.426,60	44.007,98 C	ISS RETIDO S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.426,60	0,00		ISS RETIDO S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
13/06/2024	36457	15285116		0,00	499,85	44.507,83 C	ISS RETIDO S/ NF 14634 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				499,85	0,00		ISS RETIDO S/ NF 14634 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2024
17/06/2024	36457	15286675		0,00	2.413,92	46.921,75 C	ISS RETIDO S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.413,92	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA
18/06/2024	36417	15063031		1.890,27	0,00	45.031,48 C	PAGAMENTO N.F. D-684 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	1.890,27		PAGAMENTO N.F. D-684 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	36417	15063034		2.528,13	0,00	42.503,35 C	PAGAMENTO N.F. D-689 ISSQN RETIDO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	18.242,85 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	2.528,13		PAGAMENTO N.F. D-689 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
18/06/2024	36417	15063039		10.085,03	0,00	32.418,32 C	PAGAMENTO N.F. D-688 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	10.085,03		PAGAMENTO N.F. D-688 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	36417	15063046		2.413,92	0,00	30.004,40 C	PAGAMENTO N.F. D-2542 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	2.413,92		PAGAMENTO N.F. D-2542 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	36417	15063095		1.380,58	0,00	28.623,82 C	PAGAMENTO N.F. D-2348 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.380,58		PAGAMENTO N.F. D-2348 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	36417	15063102		456,46	0,00	28.167,36 C	PAGAMENTO N.F. D-14493 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	456,46		PAGAMENTO N.F. D-14493 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	36417	15063108		350,96	0,00	27.816,40 C	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF MAIO/ ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF MAIO/ ISSQN RETIDO TERCEIROS	
19/06/2024	36417	15063117		10.729,94	0,00	17.086,46 C	PAGAMENTO N.F. D-48933 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.729,94		PAGAMENTO N.F. D-48933 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	36457	15286683		0,00	17.211,37	34.297,83 C	ISS RETIDO S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			17.211,37	0,00			ISS RETIDO S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286687		0,00	3.809,05	38.106,88 C	ISS RETIDO S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			3.809,05	0,00			ISS RETIDO S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
20/06/2024	36417	15063123		18,90	0,00	38.087,98 C	PAGAMENTO N.F. D-684 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	18,90		PAGAMENTO N.F. D-684 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
21/06/2024	36457	15279762		0,00	10.678,10	48.766,08 C	ISS RETIDO S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			10.678,10	0,00			ISS RETIDO S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
30/06/2024	36457	15291129		0,00	350,96	49.117,04 C	FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 06/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				350,96	0,00		FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 06/2024	
				29.854,19	60.728,38	49.117,04 C	<<== Saldo da Conta	
				29.854,19	60.728,38	49.117,04 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	215.879,99 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36457	15277187		0,00	519,48	216.399,47 C	CSRF S/ NF 3950 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			519,48	0,00			CSRF S/ NF 3950 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	215.879,99 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36457	15280278		0,00	66,03	216.465,50 C	CSRF S/ NF 868 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	66,03	0,00		CSRF S/ NF 868 -MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023	
	36457	15286677		0,00	4.394,88	220.860,38 C	CSRF S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.394,88	0,00		CSRF S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
06/06/2024	36457	15256644		0,00	3.465,26	224.325,64 C	CSRF S/ NF 431 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.465,26	0,00		CSRF S/ NF 431 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	36457	15279753		0,00	16.631,41	240.957,05 C	CSRF S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.631,41	0,00		CSRF S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	36457	15280272		0,00	130,20	241.087,25 C	CSRF S/ NF 2926 -HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF S/ NF 2926 -HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	36457	15285151		0,00	4.598,55	245.685,80 C	CSRF S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.598,55	0,00		CSRF S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
07/06/2024	36457	15286670		0,00	651,00	246.336,80 C	CSRF S/ NF 69 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF S/ NF 69 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
13/06/2024	36457	15242160		0,00	1.720,50	248.057,30 C	CSRF S/ NF 19 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MAIO/2024	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.720,50	0,00		CSRF S/ NF 19 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15257307		0,00	3.239,41	251.296,71 C	CSRF S/ NF 445 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.239,41	0,00		CSRF S/ NF 445 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	36457	15257896		0,00	84.088,63	335.385,34 C	CSRF S/ NF 595 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
			Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	84.088,63	0,00		CSRF S/ NF 595 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	36457	15275576		0,00	579,53	335.964,87 C	CSRF S/ NF 33604 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	579,53	0,00		CSRF S/ NF 33604 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	36457	15278102		0,00	93,00	336.057,87 C	CSRF S/ NF 4216 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		CSRF S/ NF 4216 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	36457	15278125		0,00	275,73	336.333,60 C	CSRF S/ NF 2372 - MUNDO DIGITAL	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	215.879,99 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				275,73	0,00		CSRF S/ NF 2372 - MUNDO DIGITAL	
13/06/2024	36457	15280280		0,00	85,79	336.419,39 C	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				85,79	0,00		CSRF S/ NF 1277 -MEDICAL CLEAN	
14/06/2024	36457	15278104		0,00	519,48	336.938,87 C	MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				519,48	0,00		CSRF S/ NF 1277 -MEDICAL CLEAN	
	36457	15285142		0,00	31,91	336.970,78 C	MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				31,91	0,00		CSRF S/ NF 4080 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
17/06/2024	36457	15279058		0,00	10.105,01	347.075,79 C	CSRF S/ NF 4080 - NOXTEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.105,01	0,00		SERVIÇOS LTDA	
	36457	15285154		0,00	4.730,93	351.806,72 C	CSRF S/ NF 42798 - METROBRAS -	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.730,93	0,00		METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
	36457	15286674		0,00	3.741,58	355.548,30 C	LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.741,58	0,00		CSRF S/ NF 42798 - METROBRAS -	
18/06/2024	36417	15063035		5.819,71	0,00	349.728,59 C	METROLOGIA DAS RADIACOES	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	5.819,71		IONIZANTES LTDA - SERVS	
	36417	15063040		23.215,54	0,00	326.513,05 C	MARÇO/2024	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	23.215,54		CSRF S/ NF 780 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	36417	15063041		4.394,88	0,00	322.118,17 C	CSRF S/ NF 780 - L2D TELEMEDICINA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	4.394,88		LTDA	
	36417	15063045		3.741,58	0,00	318.376,59 C	CSRF S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	3.741,58		SEGURANCA LTDA	
	36417	15063061		10.625,31	0,00	307.751,28 C	CSRF S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.625,31		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	36417	15063063		651,00	0,00	307.100,28 C	CSRF S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	651,00		CSRF S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA	
	36417	15063064		651,00	0,00	306.449,28 C	LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	651,00		CSRF S/ NF 2542 - MHA ENGENHARIA	
	36417	15063066		4.598,56	0,00	301.850,72 C	LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.598,56		CSRF S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
	36417	15063067		328,49	0,00	301.522,23 C	SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	328,49		CSRF S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS	
							SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	215.879,99 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-5799 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
18/06/2024	36417	15063073		80.608,12	0,00	220.914,11 C	PAGAMENTO N.F. D-581 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	80.608,12		PAGAMENTO N.F. D-581 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063075		33,14	0,00	220.880,97 C	PAGAMENTO N.F. D-42507 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	33,14		PAGAMENTO N.F. D-42507 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063077		579,53	0,00	220.301,44 C	PAGAMENTO N.F. D-33309 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	579,53		PAGAMENTO N.F. D-33309 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063078		579,53	0,00	219.721,91 C	PAGAMENTO N.F. D-33014 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	579,53		PAGAMENTO N.F. D-33014 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063080		579,53	0,00	219.142,38 C	PAGAMENTO N.F. D-32699 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	579,53		PAGAMENTO N.F. D-32699 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063083		579,53	0,00	218.562,85 C	PAGAMENTO N.F. D-32401 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	579,53		PAGAMENTO N.F. D-32401 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063084		130,20	0,00	218.432,65 C	PAGAMENTO N.F. D-2926 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2926 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063086		130,20	0,00	218.302,45 C	PAGAMENTO N.F. D-2859 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2859 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063089		93,00	0,00	218.209,45 C	PAGAMENTO N.F. D-4081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-4081 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063091		519,48	0,00	217.689,97 C	PAGAMENTO N.F. D-3950 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	519,48		PAGAMENTO N.F. D-3950 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063092		519,48	0,00	217.170,49 C	PAGAMENTO N.F. D-3772 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	519,48		PAGAMENTO N.F. D-3772 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063097		248,99	0,00	216.921,50 C	PAGAMENTO N.F. D-2087 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	248,99		PAGAMENTO N.F. D-2087 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063098		651,00	0,00	216.270,50 C	PAGAMENTO N.F. D-1539 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-1539 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063100		651,00	0,00	215.619,50 C	PAGAMENTO N.F. D-1518 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-1518 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063101		651,00	0,00	214.968,50 C	PAGAMENTO N.F. D-1495 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-1495 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	215.879,99 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2024	36417	15063104		1.720,50	0,00	213.248,00 C	PAGAMENTO N.F. D-14 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.720,50		PAGAMENTO N.F. D-14 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063105		104,63	0,00	213.143,37 C	PAGAMENTO N.F. D-1254 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	104,63		PAGAMENTO N.F. D-1254 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063107		66,03	0,00	213.077,34 C	PAGAMENTO N.F. D-868 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	66,03		PAGAMENTO N.F. D-868 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	36417	15063110		255,35	0,00	212.821,99 C	PAGAMENTO N.F. D-2192 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-2192 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	255,34		PAGAMENTO N.F. D-2192 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
19/06/2024	36457	15286681		0,00	39.620,23	252.442,22 C	CSRF S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				39.620,23	0,00		CSRF S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286685		0,00	8.768,36	261.210,58 C	CSRF S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				8.768,36	0,00		CSRF S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
21/06/2024	36457	15279761		0,00	16.551,06	277.761,64 C	CSRF S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				16.551,06	0,00		CSRF S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
27/06/2024	36457	15279733		0,00	328,49	278.090,13 C	CSRF S/ NF 5827 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				328,49	0,00		CSRF S/ NF 5827 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				142.726,31	204.936,45	278.090,13 C	<<== Saldo da Conta	
				142.726,31	204.936,45	278.090,13 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	32.672,50 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36457	15286678		0,00	4.200,18	36.872,68 C	INSS RETIDO S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.200,18	0,00		INSS RETIDO S/ NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
05/06/2024	36457	15285097		0,00	138,60	37.011,28 C	INSS RETIDO S/ NF 10892 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				138,60	0,00		INSS RETIDO S/ NF 10892 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS ABRIL/2024	
06/06/2024	36457	15279758		0,00	39.343,11	76.354,39 C	INSS RETIDO S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				39.343,11	0,00		INSS RETIDO S/ NF 48933 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	32.672,50 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
06/06/2024	36457	15285152		0,00	10.878,30	87.232,69 C	INSS RETIDO S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.878,30	0,00		INSS RETIDO S/ NF 5889 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
10/06/2024	36457	15285125		0,00	5.230,87	92.463,56 C	INSS S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.230,87	0,00		INSS S/NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
11/06/2024	36457	15285100		0,00	138,60	92.602,16 C	INSS RETIDO S/ NF 11083 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				138,60	0,00		INSS RETIDO S/ NF 11083 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS MAIO/2024	
17/06/2024	36457	15285155		0,00	11.191,45	103.793,61 C	INSS RETIDO S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				11.191,45	0,00		INSS RETIDO S/ NF 5938 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
18/06/2024	36417	15063036		5.561,89	0,00	98.231,72 C	PAGAMENTO N.F. D-689 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	5.561,89		PAGAMENTO N.F. D-689 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063037		22.187,07	0,00	76.044,65 C	PAGAMENTO N.F. D-688 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	22.187,07		PAGAMENTO N.F. D-688 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063042		4.200,18	0,00	71.844,47 C	PAGAMENTO N.F. D-684 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	4.200,18		PAGAMENTO N.F. D-684 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063069		10.878,30	0,00	60.966,17 C	PAGAMENTO N.F. D-5889 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.878,30		PAGAMENTO N.F. D-5889 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063071		39.343,11	0,00	21.623,06 C	PAGAMENTO N.F. D-48933 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	39.343,11		PAGAMENTO N.F. D-48933 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063093		5.062,13	0,00	16.560,93 C	PAGAMENTO N.F. D-2348 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.062,13		PAGAMENTO N.F. D-2348 INSS - TERCEIROS	
	36417	15063106		138,60	0,00	16.422,33 C	PAGAMENTO N.F. D-11083 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-11083 INSS - TERCEIROS	
	36457	15285102		0,00	138,60	16.560,93 C	INSS RETIDO S/ NF 11266 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS JUNHO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				138,60	0,00		INSS RETIDO S/ NF 11266 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS JUNHO/2024	
19/06/2024	36457	15286682		0,00	37.865,01	54.425,94 C	INSS RETIDO S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				37.865,01	0,00		INSS RETIDO S/ NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	36457	15286686		0,00	8.379,91	62.805,85 C	INSS RETIDO S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				8.379,91	0,00		INSS RETIDO S/ NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 32.672,50 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2024	36457	15279764		0,00	39.153,04	101.958,89 C	INSS RETIDO S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				39.153,04	0,00		INSS RETIDO S/ NF 49439 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
				87.371,28	156.657,67	101.958,89 C	<<== Saldo da Conta
				87.371,28	156.657,67	101.958,89 C	<<== 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 C

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

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

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

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.921.403,60 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15287075		5.630,58	0,00	1.915.773,02 C	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS 1) 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.630,58		FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS 1) 06/2024
	36457	15287076		30.142,36	0,00	1.885.630,66 C	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	30.142,36		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 06/2024
	36457	15287077		1.876,86	0,00	1.883.753,80 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.876,86		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 06/2024
	36457	15287082		20.222,62	0,00	1.863.531,18 C	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	20.222,62		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2024
	36457	15287084		6.740,88	0,00	1.856.790,30 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.740,88		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 06/2024
	36457	15287088		2.334,42	0,00	1.854.455,88 C	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.334,42		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 06/2024
	36457	15287091		10.825,58	0,00	1.843.630,30 C	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	10.825,58		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 06/2024
	36457	15287093		46.440,64	0,00	1.797.189,66 C	FOPAG FERIAS NO MES 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	46.440,64		FOPAG FERIAS NO MES 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.921.403,60 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15287094		15.480,21	0,00	1.781.709,45 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	15.480,21		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 06/2024
	36457	15291600		0,00	167.795,24	1.949.504,69 C	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2024
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001				167.795,24	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 06/2024
	36457	15291601		0,00	8.202,11	1.957.706,80 C	PROVISAO INSS MES 06/2024
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				8.202,11	0,00		PROVISAO INSS MES 06/2024
	36457	15291604		0,00	2.346,50	1.960.053,30 C	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2024
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				2.346,50	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2024
	36457	15291605		0,00	281,15	1.960.334,45 C	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2024
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				281,15	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2024
				139.694,15	178.625,00	1.960.334,45 C	<<== Saldo da Conta
				139.694,15	178.625,00	1.960.334,45 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 630.352,35 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15287078		2.334,36	0,00	628.017,99 C	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.334,36		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 06/2024
	36457	15287115		20.498,36	0,00	607.519,63 C	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	20.498,36		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 06/2024
	36457	15291609		0,00	108.628,93	716.148,56 C	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 06/2024
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002				108.628,93	0,00		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 06/2024
	36457	15291612		0,00	24.072,70	740.221,26 C	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2024
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				24.072,70	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2024
	36457	15292489		0,00	6.850,42	747.071,68 C	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2024
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				6.850,42	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2024
	36457	15292510		0,00	857,81	747.929,49 C	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2024
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				857,81	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2024
				22.832,72	140.409,86	747.929,49 C	<<== Saldo da Conta
				22.832,72	140.409,86	747.929,49 C	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5515 2.1.1.02.13.003 - PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5516 2.1.1.02.13.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 1.322.624,95 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15292514		0,00	46.744,66	1.369.369,61 C	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024
Contrapartida: 18940 - 3.2.1.20.07.003			46.744,66	0,00			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024
				0,00	46.744,66	1.369.369,61 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	46.744,66	1.369.369,61 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS Saldo Anterior: 111.382.385,25 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15304584		94.513,54	0,00	111.287.871,71 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001			0,00	94.513,54			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO
07/06/2024	36457	15306194		80.464,14	0,00	111.207.407,57 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001			0,00	80.464,14			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024
12/06/2024	36457	15306311		852.048,08	0,00	110.355.359,49 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001			0,00	852.048,08			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024
	36457	15306313		188.566,89	0,00	110.166.792,60 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001			0,00	188.566,89			BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO
30/06/2024	36457	15353703		0,00	831.827,21	110.998.619,81 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 05/2024
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			831.827,21	0,00			RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 05/2024
				1.215.592,65	831.827,21	110.998.619,81 C	<<== Saldo da Conta
				1.215.592,65	831.827,21	110.998.619,81 C	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS Saldo Anterior: 111.382.385,25 C

Conta Analítica: 5518 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS (4308) Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5519 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5521 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN Saldo Anterior: 0,00 C

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2024	36417	15063241		0,00	15.680,70	15.680,70 C	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA REPASSE PISO ENFERMAGEM
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				15.680,70	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA REPASSE PISO ENFERMAGEM
04/06/2024	36417	15063239		0,00	44.389,68	60.070,38 C	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6879-9 P
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				44.389,68	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 56/2024 CEF - C/C 6879-9 P
	36417	15063240		0,00	4.297.431,27	4.357.501,65 C	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 CEF - C/C 6877-2 C
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				4.297.431,27	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 51/2024 CEF - C/C 6877-2 C
	36417	15063242		0,00	673.001,16	5.030.502,81 C	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 52/2024 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 52/2024 CEF - C/C 6877-2 C
	36417	15063243		0,00	1.423.260,83	6.453.763,64 C	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6877-2 C
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.423.260,83	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 53/2024 CEF - C/C 6877-2 C
	36417	15063244		0,00	731.473,93	7.185.237,57 C	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 54/2024 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 54/2024 CEF - C/C 6877-2 C
30/06/2024	36457	15358163		6.612.344,55	0,00	572.893,02 C	RESULTADO EXECUTADO 06/2024 - HEF
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	6.612.344,55		RESULTADO EXECUTADO 06/2024 - HEF
				6.612.344,55	7.185.237,57	572.893,02 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

6.612.344,55	7.185.237,57	572.893,02 C	<<== 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 D

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

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 2.113.195,86 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36420	15063338		87,21	0,00	2.113.108,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	87,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063343		0,00	6,48	2.113.115,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063347		0,00	6,57	2.113.121,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063348		9,41	0,00	2.113.112,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	9,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063350		173,58	0,00	2.112.938,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	173,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063354		0,00	163,29	2.113.102,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				163,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063355		0,00	94,80	2.113.196,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				94,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063357		133,39	0,00	2.113.063,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	133,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063359		0,00	1.469,84	2.114.533,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.469,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				403,59	1.740,98	2.114.533,25 C	<<== Saldo da Conta
				403,59	1.740,98	2.114.533,25 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5524 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 C
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 5525 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS							Saldo Anterior:	0,00 C
<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 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS	

Conta Analítica: 5526 2.2.1.02.01.002 - EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS							Saldo Anterior:	0,00 C
<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 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS	

Conta Analítica: 5527 2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 C
<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 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== 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 C
<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 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	

Conta Analítica: 5529 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00 C
<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 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5530 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL							Saldo Anterior:	0,00 C
<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 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</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 C
<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 C		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO **Saldo Anterior:** 129.332.371,98 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	129.332.371,98 C	
				0,00	0,00	129.332.371,98 C	<<== 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 D

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

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

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

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

Conta Analítica: 92458 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.887.941,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.887.941,00 C	
				0,00	0,00	1.887.941,00 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92460 2.9.1.02.02.004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						Saldo Anterior: 149.513,00 C
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149.513,00 C</u>	<<== 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 C	
<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 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== 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 C	
<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 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 12774 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS						Saldo Anterior: 259.364,51 C	
<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	259.364,51 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>259.364,51 C</u>	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior: 6.034.682,66 C	
<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	6.034.682,66 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.034.682,66 C</u>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior: 1.214.896,27 C	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	1.214.896,27 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.214.896,27 C</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA						Saldo Anterior: 29.787.757,18 C	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2024	36457	15304585		0,00	94.513,54	29.882.270,72 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006			94.513,54		0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO
07/06/2024	36457	15306195		0,00	80.464,14	29.962.734,86 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006			80.464,14		0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024
12/06/2024	36457	15306312		0,00	852.048,08	30.814.782,94 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA							Saldo Anterior:	29.787.757,18 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							SERVS MAIO/2024		
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006							852.048,08	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024
12/06/2024	36457	15306314		0,00	188.566,89	31.003.349,83 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO		
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006							188.566,89	0,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO
				0,00	1.215.592,65	31.003.349,83 C	<<== Saldo da Conta		
				0,00	1.215.592,65	31.003.349,83 C	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA		

Conta Analítica: 92135 2.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	

Conta Analítica: 92136 2.9.1.02.03.008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	

Conta Analítica: 92141 2.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	

Conta Analítica: 92142 2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO	

Conta Analítica: 92139 2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 33.312.774,59 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15358163		0,00	6.612.344,55	39.925.119,14 C	RESULTADO EXECUTADO 06/2024 - HEF
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001			6.612.344,55		0,00		RESULTADO EXECUTADO 06/2024 - HEF
							<<== Saldo da Conta
							<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 131.133,75 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36417	15063294		0,00	4.612,22	135.745,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			4.612,22		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/06/2024	36417	15063295		0,00	1.453,75	137.199,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			1.453,75		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36417	15063296		0,00	8.317,30	145.517,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			8.317,30		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/06/2024	36417	15063292		0,00	27.096,23	172.613,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			27.096,23		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	36417	15063293		0,00	3.896,44	176.509,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			3.896,44		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	131.133,75 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/06/2024	36417	15063299		0,00	84.605,07	261.114,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				84.605,07	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/06/2024	36417	15063283		0,00	106.685,77	367.800,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				106.685,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063284		0,00	118.340,79	486.141,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				118.340,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063285		0,00	17.960,37	504.101,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				17.960,37	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063286		0,00	79.915,48	584.017,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				79.915,48	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063287		0,00	81.401,98	665.419,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				81.401,98	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063288		0,00	889,20	666.308,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				889,20	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063289		0,00	209.837,53	876.145,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				209.837,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063290		0,00	376,52	876.522,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				376,52	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063291		0,00	2.548,14	879.070,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				2.548,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063297		0,00	29.263,88	908.334,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				29.263,88	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063298		0,00	54.626,54	962.960,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				54.626,54	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063300		0,00	22.643,13	985.604,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				22.643,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063301		0,00	4.247,37	989.851,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				4.247,37	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063302		0,00	651,67	990.503,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				651,67	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063303		0,00	243,29	990.746,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				243,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063304		0,00	241,83	990.988,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				241,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063305		0,00	240,12	991.228,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				240,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063306		0,00	266,81	991.495,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				266,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063307		0,00	247,26	991.742,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				247,26	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063308		0,00	248,77	991.991,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				248,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063309		0,00	258,89	992.250,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				258,89	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	131.133,75 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36417	15063310		0,00	244,35	992.494,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				244,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063311		0,00	234,00	992.728,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				234,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063312		0,00	486,95	993.215,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				486,95	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063313		0,00	216,47	993.431,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				216,47	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063314		0,00	229,51	993.661,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				229,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063315		0,00	235,69	993.897,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				235,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36417	15063316		0,00	202,75	994.099,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				202,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	36457	15132817		0,00	247,05	994.346,87 C	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				247,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	36457	15353676		0,00	0,93	994.347,80 C	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,93	0,00		RENDIMENTO APLICACAO	
	36457	15353685		0,00	174,08	994.521,88 C	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				174,08	0,00		RENDIMENTO APLICACAO	
	36457	15353703		831.827,21	0,00	162.694,67 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 05/2024	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	831.827,21		RECLASS. RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 05/2024	
				831.827,21	863.388,13	162.694,67 C	<<== Saldo da Conta	
				831.827,21	863.388,13	162.694,67 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	481,69 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36457	15278121		0,00	0,20	481,89 C	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 3950 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,20	0,00		DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 3950 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MARÇO/2024	
05/06/2024	36417	15062885		0,00	0,50	482,39 C	PAGAMENTO N.F. 48589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.055,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 48589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.055,00		PAGAMENTO N.F. 48589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
17/06/2024	36417	15063013		0,00	0,01	482,40 C	PAGAMENTO N.F. 2542 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2542 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	73.101,67		PAGAMENTO N.F. 2542 MHA ENGENHARIA LTDA	
18/06/2024	36417	15063110		0,00	0,01	482,41 C	PAGAMENTO N.F. D-2192 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	481,69 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				255,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2192 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	255,34		PAGAMENTO N.F. D-2192 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				0,00	0,72	482,41	C <== Saldo da Conta	
				0,00	0,72	482,41	C <== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 92464 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Saldo Anterior:	9.457,78 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36417	15063245		0,00	6,76	9.464,54 C	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				6,76	0,00		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	
14/06/2024	36417	15063247		0,00	0,90	9.465,44 C	PAGTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,90	0,00		PAGTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	
19/06/2024	36417	15063248		0,00	590,82	10.056,26 C	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				590,82	0,00		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	
				0,00	598,48	10.056,26	C <== Saldo da Conta	
				0,00	598,48	10.056,26	C <== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES							Saldo Anterior:	200.126,71 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36419	15063330		0,00	6,79	200.133,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 1866 SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1866 SÉRIE	
	36419	15063331		0,00	10,39	200.143,89 C	NOTA DE DOACAO Nº 1866 SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1866 SÉRIE	
07/06/2024	36419	15063327		0,00	80,28	200.224,17 C	NOTA DE DOACAO Nº 78925 SÉRIE 1	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				80,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 78925 SÉRIE 1	
10/06/2024	36419	15063328		0,00	813,09	201.037,26 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				813,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	36419	15063329		0,00	468,75	201.506,01 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				468,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
28/06/2024	36419	15063326		0,00	19.213,80	220.719,81 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				19.213,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
				0,00	20.593,10	220.719,81	C <== Saldo da Conta	
				0,00	20.593,10	220.719,81	C <== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5551 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS							Saldo Anterior:	0,00 C
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 5552 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15304584		0,00	94.513,54	94.513,54 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				94.513,54	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO
07/06/2024	36457	15306194		0,00	80.464,14	174.977,68 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/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 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024
12/06/2024	36457	15306311		0,00	852.048,08	1.027.025,76 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				852.048,08	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024
	36457	15306313		0,00	188.566,89	1.215.592,65 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				188.566,89	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO
				0,00	1.215.592,65	1.215.592,65 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	1.215.592,65	1.215.592,65 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

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

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

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 3.630.710,54 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15287067		824.077,57	0,00	4.454.788,11 D	FOPAG SALARIO 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	824.077,57		FOPAG SALARIO 06/2024
	36457	15287069		128,20	0,00	4.454.916,31 D	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	128,20		FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	3.630.710,54 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15287071		676,98	0,00	4.455.593,29 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	676,98		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2024	
	36457	15287073		10.808,97	0,00	4.466.402,26 D	FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	10.808,97		FOPAG SALDO DE SALARIO 06/2024	
	36457	15287080		58.368,07	0,00	4.524.770,33 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	58.368,07		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 06/2024	
	36457	15287081		11.930,32	0,00	4.536.700,65 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	11.930,32		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2024	
	36457	15287090		10.099,52	0,00	4.546.800,17 D	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	10.099,52		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 06/2024	
	36457	15287096		267,88	0,00	4.547.068,05 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	267,88		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 06/2024	
	36457	15287112		225,24	0,00	4.547.293,29 D	FOPAG HORA EXTRA 50% (BANCO) 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	225,24		FOPAG HORA EXTRA 50% (BANCO) 06/2024	
	36457	15288273		0,00	50,03	4.547.243,26 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				50,03	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 06/2024	
	36457	15288274		0,00	734,91	4.546.508,35 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				734,91	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 06/2024	
	36457	15288289		0,00	260,46	4.546.247,89 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS)	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				260,46	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS)	
	36457	15288300		0,00	320,19	4.545.927,70 D	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				320,19	0,00		FOPAG DESC MULTA TRANSITO 06/2024	
	36457	15288301		0,00	217.937,69	4.327.990,01 D	FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				217.937,69	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 06/2024	
				916.582,75	219.303,28	4.327.990,01 D	<<== Saldo da Conta	
				916.582,75	219.303,28	4.327.990,01 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	-9.530,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/06/2024	36417	15062929		5.962,95	0,00	-3.567,07 C	PAGAMENTO N.F. FGTS BRUNA SOAR FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.962,95		PAGAMENTO N.F. FGTS BRUNA SOAR FGTS RESCISORIO	
11/06/2024	36417	15062938		367,91	0,00	-3.199,16 C	PAGAMENTO N.F. FGTS THAISA LOP FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	367,91		PAGAMENTO N.F. FGTS THAISA LOP FGTS RESCISORIO	
12/06/2024	36417	15062828		32.756,90	0,00	29.557,74 D	REF. NF 2229514636 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				0,00	32.756,90		REF. NF 2229514636 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	36417	15062969		14.117,68	0,00	43.675,42 D	PAGAMENTO N.F. LUCIANO ALVES D FGTS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	-9.530,02 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							RESCISORIO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	14.117,68		PAGAMENTO N.F. LUCIANO ALVES D FGTS RESCISORIO	
14/06/2024	36417	15063005		1.396,81	0,00	45.072,23 D	PAGAMENTO N.F. FGTS JAQUELINE FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.396,81		PAGAMENTO N.F. FGTS JAQUELINE FGTS RESCISORIO	
17/06/2024	36417	15063024		25,22	0,00	45.097,45 D	PAGAMENTO N.F. FGTS JAQUELINE FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	25,22		PAGAMENTO N.F. FGTS JAQUELINE FGTS RESCISORIO	
30/06/2024	36457	15287070		2.262,61	0,00	47.360,06 D	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.262,61		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 06/2024	
	36457	15287074		28.201,56	0,00	75.561,62 D	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	28.201,56		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 06/2024	
	36457	15287095		451,17	0,00	76.012,79 D	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	451,17		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2024	
	36457	15288282		0,00	4.173,12	71.839,67 D	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				4.173,12	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 06/2024	
	36457	15288290		0,00	2.060,94	69.778,73 D	FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				2.060,94	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 06/2024	
	36457	15288297		0,00	451,17	69.327,56 D	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				451,17	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 06/2024	
				85.542,81	6.685,23	69.327,56 D	<<== Saldo da Conta	
				85.542,81	6.685,23	69.327,56 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	429.077,98 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15287097		35.568,24	0,00	464.646,22 D	FOPAG GRATIFICACAO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	35.568,24		FOPAG GRATIFICACAO 06/2024	
	36457	15287098		27.288,65	0,00	491.934,87 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	27.288,65		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2024	
	36457	15287100		352,46	0,00	492.287,33 D	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	352,46		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 06/2024	
	36457	15287103		1.292,27	0,00	493.579,60 D	FOPAG ABONO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.292,27		FOPAG ABONO 06/2024	
	36457	15287104		8.846,45	0,00	502.426,05 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	8.846,45		FOPAG PREMIO INCENTIVO 06/2024	
	36457	15287107		1.668,25	0,00	504.094,30 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.668,25		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 06/2024	
	36457	15287109		1.589,09	0,00	505.683,39 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	429.077,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.589,09		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 06/2024	
				76.605,41	0,00	505.683,39 D	<<== Saldo da Conta	
				76.605,41	0,00	505.683,39 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

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

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

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

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE							Saldo Anterior:	483.687,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15287086		61.661,22	0,00	545.348,91 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	61.661,22		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 06/2024	
	36457	15287102		282,40	0,00	545.631,31 D	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	282,40		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 06/2024	
	36457	15287105		40.138,46	0,00	585.769,77 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	40.138,46		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2024	
				102.082,08	0,00	585.769,77 D	<<== Saldo da Conta	
				102.082,08	0,00	585.769,77 D	<<== 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:	625.341,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15287111		217.937,69	0,00	843.279,22 D	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14434/22	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	217.937,69		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14434/22	
				217.937,69	0,00	843.279,22 D	<<== Saldo da Conta	
				217.937,69	0,00	843.279,22 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92494 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 Saldo Anterior: 625.341,53 D

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.725.451,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15291125		268.119,17	0,00	1.993.570,25 D	FOPAG INSS EMPRESA 06/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	268.119,17		FOPAG INSS EMPRESA 06/2024
	36457	15291126		69.868,01	0,00	2.063.438,26 D	FOPAG INSS TERCEIROS 06/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	69.868,01		FOPAG INSS TERCEIROS 06/2024
	36457	15291601		8.202,11	0,00	2.071.640,37 D	PROVISAO INSS MES 06/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	8.202,11		PROVISAO INSS MES 06/2024
	36457	15291612		24.072,70	0,00	2.095.713,07 D	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2024
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	24.072,70		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 06/2024
				370.261,99	0,00	2.095.713,07 D	<<== Saldo da Conta
				370.261,99	0,00	2.095.713,07 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 506.168,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15291131		98.562,52	0,00	604.730,70 D	FOPAG FGTS MES 06/2024
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				0,00	98.562,52		FOPAG FGTS MES 06/2024
	36457	15291604		2.346,50	0,00	607.077,20 D	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	2.346,50		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 06/2024
	36457	15292489		6.850,42	0,00	613.927,62 D	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2024
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	6.850,42		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 06/2024
	36457	15353706		0,00	148,53	613.779,09 D	FOPAG FGTS MES 06/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 06/2024 - JHANNY MYRELLA
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				148,53	0,00		FOPAG FGTS MES 06/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 06/2024 - JHANNY MYRELLA
	36457	15353707		0,00	1,75	613.777,34 D	FOPAG FGTS MES 06/2024 - ARREDONDAMENTO
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				1,75	0,00		FOPAG FGTS MES 06/2024 - ARREDONDAMENTO
				107.759,44	150,28	613.777,34 D	<<== Saldo da Conta
				107.759,44	150,28	613.777,34 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 61.618,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15291132		12.046,23	0,00	73.665,07 D	FOPAG PIS MES 06/2024
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				0,00	12.046,23		FOPAG PIS MES 06/2024
	36457	15291605		281,15	0,00	73.946,22 D	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	281,15		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 06/2024
	36457	15292510		857,81	0,00	74.804,03 D	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2024
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	857,81		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 06/2024
				13.185,19	0,00	74.804,03 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 61.618,84 D

	13.185,19	0,00	74.804,03 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA
--	-----------	------	-------------	-----------------------------------

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO Saldo Anterior: 19.996,71 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	36457	15279786		2.632,45	0,00	22.629,16 D	PROVISAO FATURA 54745368 - ALELO S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.632,45		PROVISAO FATURA 54745368 - ALELO S.A
				2.632,45	0,00	22.629,16 D	<<== Saldo da Conta
				2.632,45	0,00	22.629,16 D	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

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

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

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

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

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

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	634.169,92 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15291600		167.795,24	0,00	801.965,16 D	PROVISAO DE FERIAS MES 06/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	167.795,24		PROVISAO DE FERIAS MES 06/2024	
				167.795,24	0,00	801.965,16 D	<<== Saldo da Conta	
				167.795,24	0,00	801.965,16 D	<<== 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:	486.883,31 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15291609		108.628,93	0,00	595.512,24 D	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 06/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	108.628,93		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 06/2024	
				108.628,93	0,00	595.512,24 D	<<== Saldo da Conta	
				108.628,93	0,00	595.512,24 D	<<== 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:	205.275,57 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15292514		46.744,66	0,00	252.020,23 D	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024	
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005				0,00	46.744,66		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024	
				46.744,66	0,00	252.020,23 D	<<== Saldo da Conta	
				46.744,66	0,00	252.020,23 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.202.536,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15358161		0,00	4.702,91	1.197.833,87 D	RECLASS. DE LÇTO -COMPRA NF 27821 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME - EM 30/04/2024	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				4.702,91	0,00		RECLASS. DE LÇTO -COMPRA NF 27821 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME - EM 30/04/2024	
04/06/2024	36421	15063545		48.754,25	0,00	1.246.588,12 D	INVENTÁRIO Nº 33190 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	48.754,25		INVENTÁRIO Nº 33190 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.202.536,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2024	36457	15325676		10.921,25	0,00	1.257.509,37 D	REF NF 265980 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.921,25		REF NF 265980 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
17/06/2024	36457	15325675		3.735,19	0,00	1.261.244,56 D	REF NF 80565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.735,19		REF NF 80565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
19/06/2024	36421	15063550		1.711,40	0,00	1.262.955,96 D	INVENTÁRIO Nº 33488 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.711,40		INVENTÁRIO Nº 33488 DO MÊS 06/2024	
	36457	15328018		21.462,16	0,00	1.284.418,12 D	REF NF 251612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	21.462,16		REF NF 251612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	
26/06/2024	36421	15063565		699,00	0,00	1.285.117,12 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	699,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063577		14,15	0,00	1.285.131,27 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	14,15		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063588		0,00	600,60	1.284.530,67 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				600,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063611		0,00	194,49	1.284.336,18 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				194,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063617		504,00	0,00	1.284.840,18 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	504,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063618		489,80	0,00	1.285.329,98 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	489,80		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063630		0,00	0,00	1.285.329,98 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
27/06/2024	36421	15063633		0,00	539,91	1.284.790,07 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				539,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063634		0,00	12,18	1.284.777,89 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				12,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063635		3,14	0,00	1.284.781,03 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063636		29,50	0,00	1.284.810,53 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	29,50		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063637		0,00	327,43	1.284.483,10 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				327,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063638		173,45	0,00	1.284.656,55 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	173,45		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063639		153,80	0,00	1.284.810,35 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	153,80		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063640		0,00	301,18	1.284.509,17 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				301,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063641		0,00	11,55	1.284.497,62 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				11,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063642		0,00	23,25	1.284.474,37 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				23,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063643		0,00	133,16	1.284.341,21 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				133,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063646		0,00	2.408,99	1.281.932,22 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.408,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063649		21,55	0,00	1.281.953,77 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	21,55		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063651		148,42	0,00	1.282.102,19 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	148,42		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063652		1.352,75	0,00	1.283.454,94 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.352,75		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063656		0,00	268,27	1.283.186,67 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				268,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063658		0,00	22,59	1.283.164,08 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				22,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063659		0,00	119,86	1.283.044,22 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				119,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063660		0,00	84,95	1.282.959,27 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				84,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063661		2,91	0,00	1.282.962,18 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2,91		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063662		0,00	94,50	1.282.867,68 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				94,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063663		0,00	58,62	1.282.809,06 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				58,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063664		30,13	0,00	1.282.839,19 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	30,13		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063665		97,79	0,00	1.282.936,98 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	97,79		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
27/06/2024	36421	15063666		0,00	312,47	1.282.624,51 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				312,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063667		0,00	49,14	1.282.575,37 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				49,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063670		0,00	799,89	1.281.775,48 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				799,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063672		0,00	75,62	1.281.699,86 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				75,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063673		0,00	30,77	1.281.669,09 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				30,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063674		5,19	0,00	1.281.674,28 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	5,19		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063677		0,00	275,29	1.281.398,99 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				275,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063678		3,36	0,00	1.281.402,35 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063679		0,00	6,36	1.281.395,99 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063680		60,90	0,00	1.281.456,89 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	60,90		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063681		0,00	34,85	1.281.422,04 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				34,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063682		36,77	0,00	1.281.458,81 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	36,77		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063684		77,55	0,00	1.281.536,36 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	77,55		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063686		162,00	0,00	1.281.698,36 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	162,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063688		0,00	88,74	1.281.609,62 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				88,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063689		0,00	26,74	1.281.582,88 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				26,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063690		0,00	36,87	1.281.546,01 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				36,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063691		0,00	50,60	1.281.495,41 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			50,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063692		0,00	170,95	1.281.324,46 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			170,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063693		0,00	412,98	1.280.911,48 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			412,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063694		38,70	0,00	1.280.950,18 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	38,70		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063695		487,85	0,00	1.281.438,03 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	487,85		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063696		0,00	19,18	1.281.418,85 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			19,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063697		8,69	0,00	1.281.427,54 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	8,69		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063698		519,34	0,00	1.281.946,88 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	519,34		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063699		0,00	101,31	1.281.845,57 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			101,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063701		0,00	15,62	1.281.829,95 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			15,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063702		23,50	0,00	1.281.853,45 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	23,50		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063704		0,00	194,73	1.281.658,72 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002			194,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063705		0,00	9,60	1.281.649,12 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			9,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063706		0,00	17,64	1.281.631,48 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			17,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063707		0,00	70,27	1.281.561,21 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			70,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063708		49,73	0,00	1.281.610,94 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	49,73		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063712		66,99	0,00	1.281.677,93 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	66,99		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063713		830,00	0,00	1.282.507,93 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.202.536,78 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	830,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
27/06/2024	36421	15063717		0,00	47,67	1.282.460,26 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				47,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063718		0,00	651,75	1.281.808,51 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				651,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063719		0,00	68,71	1.281.739,80 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				68,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063720		756,67	0,00	1.282.496,47 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	756,67		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063721		27,37	0,00	1.282.523,84 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	27,37		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063722		0,00	51,00	1.282.472,84 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				51,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063724		11,67	0,00	1.282.484,51 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	11,67		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063725		21,92	0,00	1.282.506,43 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	21,92		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063726		0,00	14,71	1.282.491,72 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				14,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063727		456,22	0,00	1.282.947,94 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	456,22		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063728		0,00	6,21	1.282.941,73 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063731		239,95	0,00	1.283.181,68 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	239,95		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063732		0,00	318,10	1.282.863,58 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				318,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063735		0,00	23,57	1.282.840,01 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				23,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063736		21,40	0,00	1.282.861,41 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	21,40		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063737		258,00	0,00	1.283.119,41 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	258,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063738		298,00	0,00	1.283.417,41 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	298,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063739		23,20	0,00	1.283.440,61 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	23,20		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063743		500,00	0,00	1.283.940,61 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	500,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063745		98,39	0,00	1.284.039,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	98,39		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063746		0,00	1.810,49	1.282.228,51 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.810,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063747		30,84	0,00	1.282.259,35 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	30,84		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063749		150,55	0,00	1.282.409,90 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	150,55		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063750		0,00	62,84	1.282.347,06 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	62,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063751		0,00	49,15	1.282.297,91 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	49,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063752		38,23	0,00	1.282.336,14 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	38,23		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063753		1.411,39	0,00	1.283.747,53 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.411,39		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063754		0,00	1.767,52	1.281.980,01 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.767,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063755		0,00	95,66	1.281.884,35 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	95,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063758		0,00	3,76	1.281.880,59 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063759		6,39	0,00	1.281.886,98 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	6,39		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063760		0,00	152,34	1.281.734,64 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	152,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063762		315,81	0,00	1.282.050,45 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	315,81		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063764		45,00	0,00	1.282.095,45 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	45,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063765		2.129,28	0,00	1.284.224,73 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.202.536,78 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2.129,28		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
27/06/2024	36421	15063766		162,00	0,00	1.284.386,73 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	162,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063767		3.750,00	0,00	1.288.136,73 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3.750,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063769		162,00	0,00	1.288.298,73 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	162,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063772		4,93	0,00	1.288.303,66 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	4,93		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063773		102,01	0,00	1.288.405,67 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	102,01		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063774		832,83	0,00	1.289.238,50 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	832,83		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063775		0,34	0,00	1.289.238,84 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063776		0,00	35,06	1.289.203,78 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				35,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063777		0,00	244,80	1.288.958,98 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				244,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063779		0,00	43,02	1.288.915,96 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				43,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063782		123,62	0,00	1.289.039,58 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	123,62		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063783		0,00	404,81	1.288.634,77 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				404,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063784		19,56	0,00	1.288.654,33 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	19,56		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063785		0,00	152,63	1.288.501,70 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				152,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063786		0,00	3.249,41	1.285.252,29 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.249,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063788		0,00	11,74	1.285.240,55 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				11,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063789		93,75	0,00	1.285.334,30 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	93,75		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063790		0,00	39,64	1.285.294,66 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				39,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063792		47,37	0,00	1.285.342,03 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	47,37		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063797		136,08	0,00	1.285.478,11 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	136,08		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063798		162,00	0,00	1.285.640,11 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	162,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063799		90,00	0,00	1.285.730,11 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	90,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063803		0,00	71,25	1.285.658,86 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				71,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063805		0,00	3.183,05	1.282.475,81 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.183,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063806		56,36	0,00	1.282.532,17 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	56,36		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063807		152,00	0,00	1.282.684,17 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	152,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063810		0,00	6,37	1.282.677,80 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063811		2,76	0,00	1.282.680,56 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2,76		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063812		41,00	0,00	1.282.721,56 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	41,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063813		0,00	21,73	1.282.699,83 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				21,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063814		21,82	0,00	1.282.721,65 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	21,82		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063816		0,00	116,38	1.282.605,27 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				116,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063817		394,56	0,00	1.282.999,83 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	394,56		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063819		0,00	76,68	1.282.923,15 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				76,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063820		0,00	432,11	1.282.491,04 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.202.536,78 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				432,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
27/06/2024	36421	15063821		0,00	169,07	1.282.321,97 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				169,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063822		33,09	0,00	1.282.355,06 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	33,09		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063823		96,17	0,00	1.282.451,23 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	96,17		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063825		67,49	0,00	1.282.518,72 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	67,49		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063826		0,00	5,35	1.282.513,37 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063827		5.235,69	0,00	1.287.749,06 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	5.235,69		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063828		1,76	0,00	1.287.750,82 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1,76		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063829		241,13	0,00	1.287.991,95 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	241,13		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063831		123,54	0,00	1.288.115,49 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	123,54		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063832		1.081,62	0,00	1.289.197,11 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.081,62		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063833		60,79	0,00	1.289.257,90 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	60,79		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063835		258,00	0,00	1.289.515,90 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	258,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063836		7.500,00	0,00	1.297.015,90 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	7.500,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063837		8,13	0,00	1.297.024,03 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	8,13		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063838		0,00	27,25	1.296.996,78 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				27,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063839		63,51	0,00	1.297.060,29 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	63,51		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063840		0,00	88,51	1.296.971,78 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				88,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063841		468,05	0,00	1.297.439,83 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	468,05		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063842		0,00	140,74	1.297.299,09 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				140,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063843		0,00	39,19	1.297.259,90 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				39,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063847		34,00	0,00	1.297.293,90 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	34,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063849		0,00	70,95	1.297.222,95 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				70,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063850		4,96	0,00	1.297.227,91 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	4,96		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063852		19,93	0,00	1.297.247,84 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	19,93		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063854		70,00	0,00	1.297.317,84 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	70,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063855		162,00	0,00	1.297.479,84 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	162,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063856		417,77	0,00	1.297.897,61 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	417,77		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
28/06/2024	36421	15063919		655,01	0,00	1.298.552,62 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	655,01		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063920		39,95	0,00	1.298.592,57 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	39,95		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063921		58,73	0,00	1.298.651,30 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	58,73		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063922		101,42	0,00	1.298.752,72 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	101,42		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063923		19,86	0,00	1.298.772,58 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	19,86		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063924		153,59	0,00	1.298.926,17 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	153,59		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063925		170,00	0,00	1.299.096,17 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	170,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063926		0,00	374,65	1.298.721,52 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				374,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
28/06/2024	36421	15063927		16,34	0,00	1.298.737,86 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	16,34		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063928		7,06	0,00	1.298.744,92 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	7,06		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063929		0,00	75,31	1.298.669,61 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				75,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063930		133,73	0,00	1.298.803,34 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	133,73		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063931		14,20	0,00	1.298.817,54 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	14,20		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063932		153,00	0,00	1.298.970,54 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	153,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063933		22,51	0,00	1.298.993,05 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	22,51		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063934		0,00	28,02	1.298.965,03 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				28,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063935		0,00	34,32	1.298.930,71 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				34,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063936		0,00	103,67	1.298.827,04 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				103,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063937		49,44	0,00	1.298.876,48 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	49,44		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063938		3,45	0,00	1.298.879,93 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3,45		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063939		28,64	0,00	1.298.908,57 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	28,64		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063940		30,79	0,00	1.298.939,36 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	30,79		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063941		0,00	31,07	1.298.908,29 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				31,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063942		15,43	0,00	1.298.923,72 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	15,43		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063943		0,00	30,26	1.298.893,46 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				30,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	36421	15063944		11,00	0,00	1.298.904,46 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	11,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063945		16,20	0,00	1.298.920,66 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	16,20		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063946		79,53	0,00	1.299.000,19 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	79,53		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063947		0,00	6,11	1.298.994,08 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			6,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063948		9,28	0,00	1.299.003,36 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	9,28		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063949		10,18	0,00	1.299.013,54 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	10,18		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063950		28,24	0,00	1.299.041,78 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	28,24		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063951		128,93	0,00	1.299.170,71 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	128,93		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063952		935,57	0,00	1.300.106,28 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	935,57		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063953		0,00	16,49	1.300.089,79 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			16,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063954		17,42	0,00	1.300.107,21 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	17,42		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063955		15,34	0,00	1.300.122,55 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	15,34		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063956		45,75	0,00	1.300.168,30 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	45,75		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063957		0,00	13,57	1.300.154,73 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			13,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063958		2,49	0,00	1.300.157,22 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	2,49		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063959		0,00	1,29	1.300.155,93 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			1,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063960		46,50	0,00	1.300.202,43 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			0,00	46,50		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063961		8,10	0,00	1.300.210,53 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.202.536,78 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	8,10		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
28/06/2024	36421	15063962		0,00	48,69	1.300.161,84 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				48,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063963		4,94	0,00	1.300.166,78 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	4,94		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063964		1,16	0,00	1.300.167,94 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063965		0,00	26,52	1.300.141,42 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				26,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063966		30,80	0,00	1.300.172,22 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	30,80		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063967		131,86	0,00	1.300.304,08 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	131,86		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063968		0,00	84,00	1.300.220,08 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				84,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063969		6,04	0,00	1.300.226,12 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	6,04		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063970		0,00	5,41	1.300.220,71 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063971		0,00	5,01	1.300.215,70 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063972		0,00	14,02	1.300.201,68 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				14,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063973		0,00	43,64	1.300.158,04 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				43,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063974		0,00	14,20	1.300.143,84 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				14,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063975		78,83	0,00	1.300.222,67 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	78,83		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063976		0,00	42,30	1.300.180,37 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				42,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063977		33,16	0,00	1.300.213,53 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	33,16		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063978		4,25	0,00	1.300.217,78 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	4,25		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	36421	15063979		174,89	0,00	1.300.392,67 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	174,89		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063980		8,06	0,00	1.300.400,73 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	8,06		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063981		0,00	110,00	1.300.290,73 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				110,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063982		109,58	0,00	1.300.400,31 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	109,58		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063983		24,75	0,00	1.300.425,06 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	24,75		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063984		23,59	0,00	1.300.448,65 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	23,59		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063985		0,00	4,71	1.300.443,94 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063986		76,31	0,00	1.300.520,25 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	76,31		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063987		775,00	0,00	1.301.295,25 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	775,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063988		28,16	0,00	1.301.323,41 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	28,16		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063989		828,11	0,00	1.302.151,52 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	828,11		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063990		392,06	0,00	1.302.543,58 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	392,06		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063991		26,49	0,00	1.302.570,07 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	26,49		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063992		39,90	0,00	1.302.609,97 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	39,90		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063993		184,95	0,00	1.302.794,92 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	184,95		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063994		3,76	0,00	1.302.798,68 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3,76		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063995		0,00	7,68	1.302.791,00 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				7,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15063996		0,00	84,00	1.302.707,00 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.202.536,78 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				84,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
28/06/2024	36421	15063997		194,06	0,00	1.302.901,06 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	194,06		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063998		79,23	0,00	1.302.980,29 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	79,23		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063999		0,00	7,42	1.302.972,87 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				7,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064000		29,29	0,00	1.303.002,16 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	29,29		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064001		95,75	0,00	1.303.097,91 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	95,75		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064002		19,86	0,00	1.303.117,77 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	19,86		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064003		129,57	0,00	1.303.247,34 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	129,57		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064004		17,99	0,00	1.303.265,33 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	17,99		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064005		18,06	0,00	1.303.283,39 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	18,06		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064006		57,07	0,00	1.303.340,46 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	57,07		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064007		13,85	0,00	1.303.354,31 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	13,85		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064009		325,60	0,00	1.303.679,91 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	325,60		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064010		0,64	0,00	1.303.680,55 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064011		0,00	4,64	1.303.675,91 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064012		549,66	0,00	1.304.225,57 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	549,66		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064013		14,10	0,00	1.304.239,67 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	14,10		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064014		6,08	0,00	1.304.245,75 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	6,08		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	36421	15064015		18,32	0,00	1.304.264,07 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	18,32		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064016		9,75	0,00	1.304.273,82 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	9,75		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064017		20,28	0,00	1.304.294,10 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	20,28		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064018		210,78	0,00	1.304.504,88 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	210,78		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064020		37,46	0,00	1.304.542,34 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	37,46		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064021		0,00	17,71	1.304.524,63 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				17,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064022		0,00	76,05	1.304.448,58 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				76,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064023		0,00	133,52	1.304.315,06 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				133,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064024		16,75	0,00	1.304.331,81 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	16,75		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064025		1,20	0,00	1.304.333,01 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064026		0,00	485,25	1.303.847,76 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				485,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064027		37,48	0,00	1.303.885,24 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	37,48		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064028		48,30	0,00	1.303.933,54 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	48,30		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064029		0,00	74,72	1.303.858,82 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				74,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064030		295,98	0,00	1.304.154,80 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	295,98		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064031		98,91	0,00	1.304.253,71 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	98,91		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064032		72,22	0,00	1.304.325,93 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	72,22		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064033		14,65	0,00	1.304.340,58 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.202.536,78 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	14,65		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
28/06/2024	36421	15064034		13,19	0,00	1.304.353,77 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	13,19		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064035		9,08	0,00	1.304.362,85 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	9,08		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064036		334,78	0,00	1.304.697,63 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	334,78		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064037		12,98	0,00	1.304.710,61 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	12,98		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064038		2,83	0,00	1.304.713,44 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2,83		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064039		5,59	0,00	1.304.719,03 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	5,59		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064040		334,18	0,00	1.305.053,21 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	334,18		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064041		20,72	0,00	1.305.073,93 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	20,72		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064042		30,14	0,00	1.305.104,07 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	30,14		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064043		185,54	0,00	1.305.289,61 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	185,54		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064044		0,00	60,14	1.305.229,47 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				60,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064045		0,00	12,73	1.305.216,74 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				12,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064046		4,78	0,00	1.305.221,52 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	4,78		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064047		0,00	40,52	1.305.181,00 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				40,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064048		0,00	332,82	1.304.848,18 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				332,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064049		0,00	6,47	1.304.841,71 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
	36421	15064050		150,58	0,00	1.304.992,29 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	150,58		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	36421	15064051		0,00	88,05	1.304.904,24 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				88,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064052		0,00	1,39	1.304.902,85 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064053		0,00	5,52	1.304.897,33 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064054		0,00	3,45	1.304.893,88 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064055		42,10	0,00	1.304.935,98 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	42,10		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064056		23,27	0,00	1.304.959,25 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	23,27		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064057		0,00	6,47	1.304.952,78 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063334		234.251,82	0,00	1.539.204,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	234.251,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063339		357,58	0,00	1.539.562,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	357,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063363		4,94	0,00	1.539.567,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	4,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063369		0,00	84,17	1.539.482,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				84,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063373		6,43	0,00	1.539.489,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	6,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063379		0,00	0,20	1.539.489,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063384		0,87	0,00	1.539.490,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	0,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063385		883,99	0,00	1.540.374,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	883,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063387		0,00	6,46	1.540.367,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063391		621,40	0,00	1.540.988,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DO MÊS 06/2024
				0,00	621,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063392		0,00	0,58	1.540.988,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063404		4,30	0,00	1.540.992,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	4,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063406		46,78	0,00	1.541.039,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	46,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063413		0,00	0,27	1.541.039,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063416		11,15	0,00	1.541.050,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	11,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063417		3,12	0,00	1.541.053,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	3,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063419		0,00	4,90	1.541.048,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063420		387,10	0,00	1.541.435,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	387,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063422		10,75	0,00	1.541.446,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	10,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063425		0,00	0,22	1.541.446,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063429		357,42	0,00	1.541.803,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	357,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063432		116,70	0,00	1.541.920,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	116,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063439		150,44	0,00	1.542.070,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	150,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063442		0,00	0,20	1.542.070,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063448		194,16	0,00	1.542.264,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.202.536,78 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	194,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063451		124,73	0,00	1.542.389,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	124,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063458		0,00	4,05	1.542.385,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063460		69,40	0,00	1.542.454,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	69,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063474		201,80	0,00	1.542.656,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	201,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063478		3,76	0,00	1.542.660,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063486		3,90	0,00	1.542.664,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063495		46,17	0,00	1.542.710,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	46,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063496		26,52	0,00	1.542.736,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	26,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063497		61,01	0,00	1.542.797,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	61,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063498		8,58	0,00	1.542.806,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	8,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063501		178,60	0,00	1.542.985,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	178,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063505		0,00	5,78	1.542.979,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063506		265,95	0,00	1.543.245,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	265,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063507		127,26	0,00	1.543.372,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	127,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063509		10,81	0,00	1.543.383,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	10,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.202.536,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36420	15063510		10,02	0,00	1.543.393,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	10,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063514		147,55	0,00	1.543.540,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	147,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063519		0,00	0,59	1.543.540,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063520		111,22	0,00	1.543.651,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	111,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063522		0,00	3,27	1.543.648,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063524		0,00	3,10	1.543.645,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063527		383,02	0,00	1.544.028,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	383,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063528		0,00	43,31	1.543.984,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				43,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063529		346,80	0,00	1.544.331,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	346,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063530		0,00	4,52	1.544.327,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063534		108,34	0,00	1.544.435,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	108,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063535		120,49	0,00	1.544.556,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	120,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063536		30,56	0,00	1.544.586,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	30,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063538		0,00	2,83	1.544.583,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063539		14,13	0,00	1.544.597,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	14,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063544		20,87	0,00	1.544.618,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.202.536,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	20,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36457	15095279		0,00	45.796,88	1.498.821,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				45.796,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				371.265,53	74.980,42	1.498.821,89 D	<<== Saldo da Conta	
				371.265,53	74.980,42	1.498.821,89 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.610.274,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2024	36457	15281448		600,00	0,00	1.610.874,13 D	REF.NF 53812 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	600,00		REF.NF 53812 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
	36457	15281449		8.941,40	0,00	1.619.815,53 D	REF.NF 53747 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.941,40		REF.NF 53747 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
	36457	15281453		200,00	0,00	1.620.015,53 D	REF.NF 53661 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	200,00		REF.NF 53661 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
	36457	15281455		2.750,00	0,00	1.622.765,53 D	REF.NF 53662 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.750,00		REF.NF 53662 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
	36457	15281456		100,00	0,00	1.622.865,53 D	REF.NF 53663 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	100,00		REF.NF 53663 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
04/06/2024	36421	15063547		3.739,58	0,00	1.626.605,11 D	INVENTÁRIO Nº 33192 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3.739,58		INVENTÁRIO Nº 33192 DO MÊS 06/2024	
05/06/2024	36457	15281458		4.300,00	0,00	1.630.905,11 D	REF.NF 53843 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.300,00		REF.NF 53843 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
06/06/2024	36457	15284612		11.624,20	0,00	1.642.529,31 D	REF.NF 53902 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.624,20		REF.NF 53902 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
	36457	15284620		5.450,00	0,00	1.647.979,31 D	REF.NF 53773 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.450,00		REF.NF 53773 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
11/06/2024	36457	15284613		850,00	0,00	1.648.829,31 D	REF.NF 486764 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	850,00		REF.NF 486764 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.	
13/06/2024	36421	15063548		0,00	6.230,66	1.642.598,65 D	INVENTÁRIO Nº 33388 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.230,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 33388 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063549		5.893,60	0,00	1.648.492,25 D	INVENTÁRIO Nº 33388 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5.893,60		INVENTÁRIO Nº 33388 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2024	36457	15284614		3.250,00	0,00	1.651.742,25 D	REF.NF 487213 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.250,00		REF.NF 487213 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.
19/06/2024	36457	15284615		6.250,00	0,00	1.657.992,25 D	REF.NF 172338 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.250,00		REF.NF 172338 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.
26/06/2024	36421	15063551		0,00	291,65	1.657.700,60 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				291,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063552		21,63	0,00	1.657.722,23 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	21,63		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063553		36,49	0,00	1.657.758,72 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	36,49		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063554		46,93	0,00	1.657.805,65 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	46,93		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063555		0,00	7,97	1.657.797,68 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063556		4,06	0,00	1.657.801,74 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,06		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063557		38,68	0,00	1.657.840,42 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	38,68		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063558		0,00	2,03	1.657.838,39 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063559		3,72	0,00	1.657.842,11 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,72		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063560		0,62	0,00	1.657.842,73 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063561		73,97	0,00	1.657.916,70 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	73,97		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063562		9,82	0,00	1.657.926,52 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	9,82		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063563		2,98	0,00	1.657.929,50 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,98		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063564		4,69	0,00	1.657.934,19 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,69		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063566		556,48	0,00	1.658.490,67 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	556,48		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063567		57,82	0,00	1.658.548,49 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.610.274,13 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	57,82		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
26/06/2024	36421	15063568		0,00	509,77	1.658.038,72 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				509,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063569		21,83	0,00	1.658.060,55 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	21,83		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063570		50,28	0,00	1.658.110,83 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	50,28		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063571		0,00	0,73	1.658.110,10 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063572		32,28	0,00	1.658.142,38 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	32,28		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063573		3,11	0,00	1.658.145,49 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,11		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063574		0,88	0,00	1.658.146,37 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063575		3.198,42	0,00	1.661.344,79 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3.198,42		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063576		20,90	0,00	1.661.365,69 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	20,90		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063578		0,00	49.822,15	1.611.543,54 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				49.822,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063579		2,40	0,00	1.611.545,94 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,40		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063580		4,94	0,00	1.611.550,88 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,94		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063581		1.163,77	0,00	1.612.714,65 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.163,77		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063582		0,00	12,40	1.612.702,25 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063583		0,00	116,43	1.612.585,82 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				116,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063584		0,00	1.290,32	1.611.295,50 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.290,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063585		4,54	0,00	1.611.300,04 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,54		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	36421	15063586		0,00	63,03	1.611.237,01 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			63,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063587		0,00	33,23	1.611.203,78 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			33,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063589		0,00	29,52	1.611.174,26 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			29,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063590		13,41	0,00	1.611.187,67 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	13,41		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063591		123,78	0,00	1.611.311,45 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	123,78		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063592		0,00	239,01	1.611.072,44 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			239,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063593		0,00	0,42	1.611.072,02 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063594		15,38	0,00	1.611.087,40 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	15,38		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063595		0,00	1,41	1.611.085,99 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063596		12,16	0,00	1.611.098,15 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	12,16		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063597		0,00	1,55	1.611.096,60 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063598		311,10	0,00	1.611.407,70 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	311,10		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063599		0,00	5,70	1.611.402,00 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063600		298,47	0,00	1.611.700,47 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	298,47		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063601		450,56	0,00	1.612.151,03 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	450,56		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063602		1,72	0,00	1.612.152,75 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	1,72		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063603		0,00	62,21	1.612.090,54 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			62,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063604		0,00	93,19	1.611.997,35 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				93,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
26/06/2024	36421	15063605		4,55	0,00	1.612.001,90 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,55		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063606		1,80	0,00	1.612.003,70 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,80		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063607		0,00	23,85	1.611.979,85 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				23,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063608		25,35	0,00	1.612.005,20 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	25,35		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063609		0,00	279,40	1.611.725,80 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				279,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063610		0,00	4,53	1.611.721,27 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063612		693,49	0,00	1.612.414,76 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	693,49		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063613		5,56	0,00	1.612.420,32 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5,56		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063614		37,01	0,00	1.612.457,33 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	37,01		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063615		90,87	0,00	1.612.548,20 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	90,87		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063616		1,24	0,00	1.612.549,44 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,24		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063619		486,03	0,00	1.613.035,47 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	486,03		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063620		0,00	117,09	1.612.918,38 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				117,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063621		288,89	0,00	1.613.207,27 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	288,89		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063622		44,38	0,00	1.613.251,65 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	44,38		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063623		9,21	0,00	1.613.260,86 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	9,21		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063624		220,84	0,00	1.613.481,70 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	220,84		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2024	36421	15063625		0,00	327,00	1.613.154,70 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				327,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063626		0,00	51,03	1.613.103,67 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				51,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063627		41,33	0,00	1.613.145,00 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	41,33		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063628		1,75	0,00	1.613.146,75 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,75		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063629		1.893,75	0,00	1.615.040,50 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.893,75		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
	36421	15063631		0,00	8,30	1.615.032,20 D	INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 33708 DO MÊS 06/2024
27/06/2024	36421	15063632		0,00	4.754,60	1.610.277,60 D	INVENTÁRIO Nº 33774 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.754,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 33774 DO MÊS 06/2024
	36421	15063687		0,00	16,54	1.610.261,06 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				16,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063763		698,84	0,00	1.610.959,90 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	698,84		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063791		978,36	0,00	1.611.938,26 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	978,36		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063793		784,37	0,00	1.612.722,63 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	784,37		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063802		0,00	149,41	1.612.573,22 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				149,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063853		56,23	0,00	1.612.629,45 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	56,23		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36457	15284617		4.650,00	0,00	1.617.279,45 D	REF.NF 488393 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.650,00		REF.NF 488393 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA.
28/06/2024	36421	15063858		0,00	143,60	1.617.135,85 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				143,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063859		0,24	0,00	1.617.136,09 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063860		0,00	0,52	1.617.135,57 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024
	36421	15063861		1,22	0,00	1.617.136,79 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.610.274,13 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
28/06/2024	36421	15063862		0,00	12,58	1.617.124,21 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063863		19,92	0,00	1.617.144,13 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	19,92		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063864		0,00	72,91	1.617.071,22 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				72,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063865		99,48	0,00	1.617.170,70 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	99,48		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063866		0,00	23,44	1.617.147,26 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				23,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063867		49,99	0,00	1.617.197,25 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	49,99		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063868		0,00	124,95	1.617.072,30 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				124,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063869		0,00	1,27	1.617.071,03 D	INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 33876 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063870		0,00	0,62	1.617.070,41 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063871		395,93	0,00	1.617.466,34 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	395,93		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063872		42,66	0,00	1.617.509,00 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	42,66		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063873		0,00	21,95	1.617.487,05 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				21,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063874		0,00	196,35	1.617.290,70 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				196,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063875		66,36	0,00	1.617.357,06 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	66,36		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063876		218,53	0,00	1.617.575,59 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	218,53		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063877		5.873,02	0,00	1.623.448,61 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5.873,02		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063878		0,00	28,00	1.623.420,61 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				28,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	36421	15063879		193,01	0,00	1.623.613,62 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	193,01		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063880		291,18	0,00	1.623.904,80 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	291,18		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063881		0,00	46,03	1.623.858,77 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			46,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063882		863,00	0,00	1.624.721,77 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	863,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063883		0,00	62,85	1.624.658,92 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			62,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063884		0,13	0,00	1.624.659,05 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063885		0,00	9,23	1.624.649,82 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			9,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063886		0,85	0,00	1.624.650,67 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063887		0,00	55,71	1.624.594,96 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			55,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063888		0,00	782,03	1.623.812,93 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			782,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063889		38,08	0,00	1.623.851,01 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	38,08		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063890		0,00	12,29	1.623.838,72 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			12,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063891		144,58	0,00	1.623.983,30 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	144,58		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063892		0,00	0,41	1.623.982,89 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063893		0,00	65,92	1.623.916,97 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			65,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063894		0,00	3,12	1.623.913,85 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			3,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063895		0,00	0,17	1.623.913,68 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024
	36421	15063896		15,33	0,00	1.623.929,01 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.610.274,13 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	15,33		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
28/06/2024	36421	15063897		8,28	0,00	1.623.937,29 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	8,28		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063898		73,45	0,00	1.624.010,74 D	INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	73,45		INVENTÁRIO Nº 33879 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063899		0,00	0,30	1.624.010,44 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063900		40,12	0,00	1.624.050,56 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	40,12		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063901		0,00	35,19	1.624.015,37 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				35,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063902		25,80	0,00	1.624.041,17 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	25,80		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063903		16,90	0,00	1.624.058,07 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	16,90		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063904		202,60	0,00	1.624.260,67 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	202,60		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063905		0,00	45,52	1.624.215,15 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				45,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063906		388,15	0,00	1.624.603,30 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	388,15		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063907		6.365,13	0,00	1.630.968,43 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	6.365,13		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063908		24,88	0,00	1.630.993,31 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	24,88		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063909		30.087,43	0,00	1.661.080,74 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	30.087,43		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063910		9,73	0,00	1.661.090,47 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	9,73		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063911		0,04	0,00	1.661.090,51 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063912		0,00	2,03	1.661.088,48 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063913		0,00	12,72	1.661.075,76 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/06/2024	36421	15063914		0,00	18,78	1.661.056,98 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			18,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024
	36421	15063915		0,97	0,00	1.661.057,95 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024
	36421	15063916		1.971,12	0,00	1.663.029,07 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	1.971,12		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024
	36421	15063917		13,41	0,00	1.663.042,48 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	13,41		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024
	36421	15063918		14,56	0,00	1.663.057,04 D	INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	14,56		INVENTÁRIO Nº 33885 DO MÊS 06/2024
	36421	15064008		38,45	0,00	1.663.095,49 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	38,45		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064019		53,79	0,00	1.663.149,28 D	INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	53,79		INVENTÁRIO Nº 33884 DO MÊS 06/2024
	36421	15064058		0,00	2,38	1.663.146,90 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			2,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	36421	15064059		870,22	0,00	1.664.017,12 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	870,22		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	36421	15064060		55,88	0,00	1.664.073,00 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	55,88		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	36421	15064061		18,65	0,00	1.664.091,65 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	18,65		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	36421	15064062		103,09	0,00	1.664.194,74 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	103,09		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	36421	15064063		61,48	0,00	1.664.256,22 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	61,48		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	36421	15064064		3,69	0,00	1.664.259,91 D	INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	3,69		INVENTÁRIO Nº 33889 DO MÊS 06/2024
	36421	15064065		0,00	1,75	1.664.258,16 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			1,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064066		0,00	141,07	1.664.117,09 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			141,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064067		186,65	0,00	1.664.303,74 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012			0,00	186,65		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064068		13,66	0,00	1.664.317,40 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	13,66		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
28/06/2024	36421	15064069		0,62	0,00	1.664.318,02 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064070		30,05	0,00	1.664.348,07 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	30,05		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064071		0,00	3,66	1.664.344,41 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064072		8,88	0,00	1.664.353,29 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	8,88		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064073		3,40	0,00	1.664.356,69 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,40		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064074		11,39	0,00	1.664.368,08 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	11,39		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064075		14,81	0,00	1.664.382,89 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	14,81		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064076		27,03	0,00	1.664.409,92 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	27,03		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064077		0,18	0,00	1.664.410,10 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064078		3,79	0,00	1.664.413,89 D	INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,79		INVENTÁRIO Nº 33888 DO MÊS 06/2024
	36421	15064079		0,00	5.873,02	1.658.540,87 D	INVENTÁRIO Nº 33890 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.873,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 33890 DO MÊS 06/2024
29/06/2024	36421	15064080		0,00	1.021,92	1.657.518,95 D	INVENTÁRIO Nº 33941 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.021,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 33941 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063337		269.445,89	0,00	1.926.964,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	269.445,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063351		133,43	0,00	1.927.098,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	133,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063353		22,71	0,00	1.927.120,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	22,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063364		41,69	0,00	1.927.162,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	41,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063365		0,00	53,81	1.927.108,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				53,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063366		0,00	7,51	1.927.101,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063367		7,51	0,00	1.927.108,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	7,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063368		30,88	0,00	1.927.139,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	30,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063370		0,00	1,37	1.927.138,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063371		22,63	0,00	1.927.161,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	22,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063372		14,48	0,00	1.927.175,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	14,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063374		0,00	0,08	1.927.175,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063375		0,00	19,21	1.927.156,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				19,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063376		22,14	0,00	1.927.178,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	22,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063377		0,00	125,99	1.927.052,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				125,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063378		2,40	0,00	1.927.054,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063380		2.973,92	0,00	1.930.028,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2.973,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063381		5,94	0,00	1.930.034,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063382		0,00	15,96	1.930.018,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				15,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063383		119,70	0,00	1.930.138,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	119,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36420	15063386		0,00	13,08	1.930.125,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063388		12,70	0,00	1.930.137,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	12,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063389		25,00	0,00	1.930.162,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	25,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063390		3,63	0,00	1.930.166,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063393		0,00	16,85	1.930.149,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				16,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063394		16,85	0,00	1.930.166,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	16,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063395		276,20	0,00	1.930.442,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	276,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063396		6.276,07	0,00	1.936.718,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	6.276,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063397		0,00	12,48	1.936.706,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063398		134,19	0,00	1.936.840,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	134,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063399		0,00	106,23	1.936.734,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				106,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063400		0,00	60,33	1.936.674,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				60,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063401		10,06	0,00	1.936.684,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	10,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063402		83,67	0,00	1.936.767,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	83,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063403		46,87	0,00	1.936.814,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	46,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063405		59,73	0,00	1.936.874,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	59,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063407		112,72	0,00	1.936.987,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	112,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063408		0,00	11,71	1.936.975,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				11,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063409		5,85	0,00	1.936.981,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063410		0,00	41,59	1.936.939,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				41,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063411		3,40	0,00	1.936.943,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063412		0,00	4,81	1.936.938,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063414		62,43	0,00	1.937.000,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	62,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063415		0,00	3,79	1.936.996,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063418		137,66	0,00	1.937.134,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	137,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063421		153,09	0,00	1.937.287,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	153,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063423		51,91	0,00	1.937.339,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	51,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063424		24,21	0,00	1.937.363,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	24,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063426		0,00	13,82	1.937.349,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063427		0,00	40,00	1.937.309,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				40,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063428		0,00	5,20	1.937.304,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36420	15063430		0,00	21,08	1.937.283,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				21,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063431		1.669,43	0,00	1.938.953,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.669,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063433		64,34	0,00	1.939.017,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	64,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063434		0,00	24,89	1.938.992,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				24,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063435		0,00	9,71	1.938.982,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063436		124,99	0,00	1.939.107,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	124,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063437		0,00	0,41	1.939.107,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063438		95,89	0,00	1.939.203,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	95,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063440		727,93	0,00	1.939.931,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	727,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063441		8,31	0,00	1.939.939,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	8,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063443		7,24	0,00	1.939.946,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	7,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063444		329,16	0,00	1.940.275,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	329,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063445		0,00	2,35	1.940.273,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063446		29,19	0,00	1.940.302,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	29,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063447		0,00	16,40	1.940.286,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				16,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063449		0,00	1,76	1.940.284,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063450		5,28	0,00	1.940.289,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063452		0,00	17,21	1.940.272,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				17,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063453		59,86	0,00	1.940.332,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	59,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063454		143,12	0,00	1.940.475,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	143,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063455		0,00	18,64	1.940.456,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				18,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063456		93,17	0,00	1.940.550,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	93,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063457		0,00	0,70	1.940.549,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063459		326,63	0,00	1.940.876,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	326,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063461		6,22	0,00	1.940.882,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	6,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063462		22,71	0,00	1.940.905,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	22,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063463		189,38	0,00	1.941.094,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	189,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063464		22,72	0,00	1.941.117,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	22,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063465		10,11	0,00	1.941.127,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	10,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063466		85,32	0,00	1.941.212,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	85,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063467		0,00	5,83	1.941.206,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36420	15063468		151,66	0,00	1.941.358,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	151,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063469		51,29	0,00	1.941.409,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	51,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063470		12,11	0,00	1.941.421,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	12,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063471		9,65	0,00	1.941.431,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	9,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063472		32,99	0,00	1.941.464,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	32,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063473		3,05	0,00	1.941.467,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063475		10,34	0,00	1.941.477,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	10,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063476		0,00	11,47	1.941.466,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				11,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063477		0,00	20,80	1.941.445,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				20,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063479		560,51	0,00	1.942.006,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	560,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063480		0,00	3,12	1.942.002,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063481		97,66	0,00	1.942.100,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	97,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063482		0,00	3,49	1.942.097,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063483		18,34	0,00	1.942.115,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	18,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063484		754,91	0,00	1.942.870,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	754,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063485		18,34	0,00	1.942.888,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	18,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063487		24,00	0,00	1.942.912,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	24,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063488		1,77	0,00	1.942.914,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063489		46,20	0,00	1.942.960,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	46,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063490		0,00	5,53	1.942.955,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063491		171,39	0,00	1.943.126,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	171,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063492		0,00	224,12	1.942.902,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				224,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063493		0,00	52,17	1.942.850,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				52,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063494		357,37	0,00	1.943.207,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	357,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063499		52,47	0,00	1.943.260,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	52,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063500		162,01	0,00	1.943.422,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	162,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063502		1,24	0,00	1.943.423,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063503		0,00	1,22	1.943.422,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063504		71,79	0,00	1.943.493,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	71,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063508		1.811,25	0,00	1.945.305,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.811,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063511		0,00	33,08	1.945.272,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				33,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.610.274,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36420	15063512		7,59	0,00	1.945.279,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	7,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063513		139,12	0,00	1.945.418,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	139,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063515		0,00	5,91	1.945.412,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063516		0,00	64,57	1.945.348,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				64,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063517		0,00	50,45	1.945.297,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				50,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063518		479,26	0,00	1.945.777,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	479,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063521		315,73	0,00	1.946.092,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	315,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063523		0,00	61,80	1.946.031,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				61,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063525		0,00	10,04	1.946.020,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063526		70,25	0,00	1.946.091,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	70,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063531		0,00	46,55	1.946.044,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				46,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063532		418,96	0,00	1.946.463,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	418,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063533		7,45	0,00	1.946.471,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	7,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063537		1,82	0,00	1.946.472,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063540		96,07	0,00	1.946.568,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	96,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063541		1,63	0,00	1.946.570,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.610.274,13 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063542		0,00	0,28	1.946.570,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36420	15063543		0,00	3,00	1.946.567,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
	36457	15095283		0,00	3.634,10	1.942.933,23 D	AJUSTE DO ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.634,10	0,00		AJUSTE DO ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				410.931,02	78.271,92	1.942.933,23 D	<<== Saldo da Conta	
				410.931,02	78.271,92	1.942.933,23 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	117.338,62 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36421	15063644		198,00	0,00	117.536,62 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	198,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063645		2,25	0,00	117.538,87 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	2,25		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063647		11,63	0,00	117.550,50 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	11,63		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063648		7,90	0,00	117.558,40 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	7,90		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063653		10,63	0,00	117.569,03 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	10,63		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063669		0,00	195,22	117.373,81 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				195,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063671		0,00	3.348,47	114.025,34 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				3.348,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063675		150,80	0,00	114.176,14 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	150,80		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063676		0,84	0,00	114.176,98 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	0,84		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063683		218,90	0,00	114.395,88 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	218,90		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063685		13,13	0,00	114.409,01 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	13,13		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063703		0,59	0,00	114.409,60 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	117.338,62 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
27/06/2024	36421	15063715		214,00	0,00	114.623,60 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021				0,00	214,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063723		2,50	0,00	114.626,10 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	2,50		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063729		4,63	0,00	114.630,73 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	4,63		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063730		1,07	0,00	114.631,80 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	1,07		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063733		25,92	0,00	114.657,72 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	25,92		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063734		0,00	17,57	114.640,15 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				17,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063740		70,00	0,00	114.710,15 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	70,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063742		102,75	0,00	114.812,90 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	102,75		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063744		213,20	0,00	115.026,10 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	213,20		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063756		0,32	0,00	115.026,42 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063757		1,22	0,00	115.027,64 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063771		4,30	0,00	115.031,94 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	4,30		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063778		0,00	359,85	114.672,09 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				359,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063780		0,00	15,09	114.657,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				15,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063781		0,00	0,17	114.656,83 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063787		321,28	0,00	114.978,11 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	321,28		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063794		46,35	0,00	115.024,46 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	46,35		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 117.338,62 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063808		28,74	0,00	115.053,20 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	28,74		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063809		0,00	4.495,65	110.557,55 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				4.495,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063815		15,60	0,00	110.573,15 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	15,60		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063818		0,00	68,85	110.504,30 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				68,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063824		28,78	0,00	110.533,08 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	28,78		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063845		4,14	0,00	110.537,22 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	4,14		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063848		3,11	0,00	110.540,33 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	3,11		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063851		47,66	0,00	110.587,99 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	47,66		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063333		15.905,24	0,00	126.493,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	15.905,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				17.655,48	8.500,87	126.493,23 D	<<== Saldo da Conta
				17.655,48	8.500,87	126.493,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: -40.459,79 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063710		1.349,98	0,00	-39.109,81 C	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				0,00	1.349,98		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063711		139,80	0,00	-38.970,01 C	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				0,00	139,80		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063741		910,12	0,00	-38.059,89 C	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				0,00	910,12		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063761		256,34	0,00	-37.803,55 C	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	-40.459,79 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				0,00	256,34		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
29/06/2024	36421	15064081		0,00	910,12	-38.713,67 C	INVENTÁRIO Nº 33941 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				910,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 33941 DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063336		2.768,19	0,00	-35.945,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				0,00	2.768,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				5.424,43	910,12	-35.945,48 C	<<== Saldo da Conta	
				5.424,43	910,12	35.945,48- C	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	2.206,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/06/2024	36421	15063700		115,71	0,00	2.322,61 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				0,00	115,71		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
30/06/2024	36420	15063349		501,41	0,00	2.824,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				0,00	501,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
				617,12	0,00	2.824,02 D	<<== Saldo da Conta	
				617,12	0,00	2.824,02 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

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

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	7.916,16 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	7.916,16 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/06/2024	36417	15062817		712,00	0,00	8.628,16 D	REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6380	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	712,00		REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6380	
	36417	15062823		534,00	0,00	9.162,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 5993	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	534,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 5993	
26/06/2024	36417	15062819		1.602,00	0,00	10.764,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7532	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.602,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7532	
	36417	15062820		1.246,00	0,00	12.010,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7451	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.246,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7451	
	36417	15062821		534,00	0,00	12.544,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6275	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	534,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6275	
	36417	15062829		3.026,00	0,00	15.570,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7337	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.026,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7337	
	36417	15062830		356,00	0,00	15.926,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7389	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	356,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7389	
	36417	15062831		1.424,00	0,00	17.350,16 D	REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7411	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.424,00		REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7411	
	36417	15062832		1.958,00	0,00	19.308,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7321	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.958,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7321	
	36417	15062836		712,00	0,00	20.020,16 D	REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6485	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	712,00		REF. A COMPRA/SERV. HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6485	
27/06/2024	36417	15062818		1.424,00	0,00	21.444,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7391	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.424,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7391	
	36417	15062824		712,00	0,00	22.156,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6841	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	712,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6841	
	36417	15062825		1.958,00	0,00	24.114,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7322	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.958,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7322	
	36417	15062826		1.602,00	0,00	25.716,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7533	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	7.916,16 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.602,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7533	
27/06/2024	36417	15062833		534,00	0,00	26.250,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7296	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	534,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7296	
	36421	15063650		3.650,00	0,00	29.900,16 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	3.650,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063654		5.400,00	0,00	35.300,16 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	5.400,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063655		1.520,00	0,00	36.820,16 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	1.520,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063768		630,00	0,00	37.450,16 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	630,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063800		1.700,00	0,00	39.150,16 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	1.700,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063801		770,00	0,00	39.920,16 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	770,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063834		540,00	0,00	40.460,16 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	540,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063846		34,87	0,00	40.495,03 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	34,87		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
	36421	15063857		3.750,00	0,00	44.245,03 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	3.750,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024	
28/06/2024	36417	15062822		1.424,00	0,00	45.669,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7392	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.424,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7392	
	36417	15062827		534,00	0,00	46.203,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7320	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	534,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7320	
	36417	15062834		712,00	0,00	46.915,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6842	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	712,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 6842	
	36417	15062835		356,00	0,00	47.271,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7390	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	356,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7390	
30/06/2024	36420	15063335		1.237,99	0,00	48.509,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	1.237,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 7.916,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				40.592,86	0,00	48.509,02 D	<<== Saldo da Conta
				40.592,86	0,00	48.509,02 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 1.903,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063804		0,00	70,44	1.832,64 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011							INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
				70,44	0,00		
30/06/2024	36420	15063340		76,34	0,00	1.908,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				0,00	76,34		
				76,34	70,44	1.908,98 D	<<== Saldo da Conta
				76,34	70,44	1.908,98 D	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 516,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063770		95,00	0,00	611,00 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015							INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
				0,00	95,00		
				95,00	0,00	611,00 D	<<== Saldo da Conta
				95,00	0,00	611,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 2.237,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2024	36457	15309015		37,42	0,00	2.275,26 D	PROVISAO NF 231090676 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006							PROVISAO NF 231090676 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				0,00	37,42		
	36457	15309017		347,75	0,00	2.623,01 D	PROVISAO NF 233100998 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006							PROVISAO NF 233100998 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				0,00	347,75		
				385,17	0,00	2.623,01 D	<<== Saldo da Conta
				385,17	0,00	2.623,01 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

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

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

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 117.125,53 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 117.125,53 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	117.125,53 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 5.900,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	5.900,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

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

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

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

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 9.280.774,21 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15257603		0,00	3.000,00	9.277.774,21 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2024 - PAGA EM 29/03/2024 - REF. IRRF LAÇDO A MAIOR
			Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	3.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS FEV/2024 - PAGA EM 29/03/2024 - REF. IRRF LAÇDO A MAIOR
	36457	15257897		8.357,55	0,00	9.286.131,76 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 595 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2024
			Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	8.357,55		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 595 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAIO/2024
30/06/2024	36457	15257604		1.800.000,00	0,00	11.086.131,76 D	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
			Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.800.000,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				1.808.357,55	3.000,00	11.086.131,76 D	<<== Saldo da Conta
				1.808.357,55	3.000,00	11.086.131,76 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 2.160.000,00 D

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	2.160.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15242157		0,00	80.000,00	2.080.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1822 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				80.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1822 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS MAIO/2024	
30/06/2024	36457	15242156		360.000,00	0,00	2.440.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	360.000,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
				360.000,00	80.000,00	2.440.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				360.000,00	80.000,00	2.440.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	69.728,45 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15285117		520,46	0,00	70.248,91 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14369 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA 13/05/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	520,46		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14369 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA 13/05/2024	
	36457	15285135		2.190,38	0,00	72.439,29 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14493 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.190,38		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14493 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	36457	15285136		3.636,73	0,00	76.076,02 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.636,73		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 14634 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15285137		13.025,00	0,00	89.101,02 D	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	13.025,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS NOV/2023	
30/06/2024	36457	15285113		13.025,00	0,00	102.126,02 D	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	
				32.397,57	0,00	102.126,02 D	<<== Saldo da Conta	
				32.397,57	0,00	102.126,02 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18949 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE						Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 704.660,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15257309		0,00	19.979,80	684.681,16 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 431/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MARÇO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				19.979,80	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 431/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MARÇO/2024
	36457	15257310		0,00	28.710,73	655.970,43 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABRIL/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				28.710,73	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABRIL/2024
30/06/2024	36457	15257308		160.000,00	0,00	815.970,43 D	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	48.690,53	815.970,43 D	<<== Saldo da Conta
				160.000,00	48.690,53	815.970,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 2.058.863,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15242147		0,00	1.236,62	2.057.627,32 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 322 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS MAIO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.236,62	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 322 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS MAIO/2024
	36457	15279068		0,00	12.687,94	2.044.939,38 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 780 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.687,94	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 780 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2024
	36457	15285143		686,40	0,00	2.045.625,78 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - EM 16/04/2024 - SERVS MARÇO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	686,40		SERVIÇOS TOMADOS NF 42798 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA - EM 16/04/2024 - SERVS MARÇO/2024
30/06/2024	36457	15242148		199.800,00	0,00	2.245.425,78 D	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	2.058.863,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15279054		230.000,00	0,00	2.475.425,78 D	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	
				430.486,40	13.924,56	2.475.425,78 D	<<== Saldo da Conta	
				430.486,40	13.924,56	2.475.425,78 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	2.088.221,37 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15285126		0,00	87.772,12	2.000.449,25 D	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 155 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 05/2024	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				87.772,12	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 155 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 05/2024	
10/06/2024	36457	15285122		47.553,38	0,00	2.048.002,63 D	SERVICOS TOMADOS NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	47.553,38		SERVICOS TOMADOS NF 2371 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
30/06/2024	36457	15285128		450.000,00	0,00	2.498.002,63 D	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	450.000,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
				497.553,38	87.772,12	2.498.002,63 D	<<== Saldo da Conta	
				497.553,38	87.772,12	2.498.002,63 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES							Saldo Anterior:	2.423.916,03 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15279766		3.664,62	0,00	2.427.580,65 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 48933 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.664,62		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 48933 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	36457	15279768		1.936,73	0,00	2.429.517,38 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 49439 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.936,73		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 49439 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15279785		10.722,50	0,00	2.440.239,88 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 48120 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA EM 07/05	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.722,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 48120 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COMERCIO LTDA - SERVS MARÇO/2024 - NOTA PAGA EM 07/05	
	36457	15285157		0,00	52.929,56	2.387.310,32 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5889 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS ABRIL/2024	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES							Saldo Anterior:	2.423.916,03 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				52.929,56	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5889 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
01/06/2024	36457	15285158		0,00	50.082,78	2.337.227,54 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5938 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				50.082,78	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5938 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS MAIO/2024	
30/06/2024	36457	15279749		354.000,00	0,00	2.691.227,54 D	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	
	36457	15285156		151.823,23	0,00	2.843.050,77 D	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	151.823,23		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
				522.147,08	103.012,34	2.843.050,77 D	<<== Saldo da Conta	
				522.147,08	103.012,34	2.843.050,77 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	222.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15286671		0,00	6.000,00	216.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 69 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 69 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS MAIO/2024	
30/06/2024	36457	15242158		37.000,00	0,00	253.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	37.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	36457	15285159		14.000,00	0,00	267.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	14.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				51.000,00	6.000,00	267.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				51.000,00	6.000,00	267.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF							Saldo Anterior:	59.206,61 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15291127		11.698,76	0,00	70.905,37 D	FOPAG AUTONOMO MES 06/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MES 06/2024	
				11.698,76	0,00	70.905,37 D	<<== Saldo da Conta	
				11.698,76	0,00	70.905,37 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 5590 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 41.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15277181		4.800,00	0,00	46.500,00 D	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	36457	15286691		4.500,00	0,00	51.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
				9.300,00	0,00	51.000,00 D	<<== Saldo da Conta
				9.300,00	0,00	51.000,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 628.611,25 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063830		659,80	0,00	629.271,05 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 90169 - 1.1.5.02.01.025	0,00	659,80		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063341		25,53	0,00	629.296,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	25,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
	36420	15063346		65,98	0,00	629.362,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 90169 - 1.1.5.02.01.025	0,00	65,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				751,31	0,00	629.362,56 D	<<== Saldo da Conta
				751,31	0,00	629.362,56 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15286688		94.513,54	0,00	94.513,54 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	94.513,54		SERVIÇOS TOMADOS NF 684 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - ADT III ACRESCIMO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/06/2024	36457	15286672		80.464,14	0,00	174.977,68 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	80.464,14		SERVIÇOS TOMADOS NF 2542 MHA ENGENHARIA LTDA - 23ª MEDIÇÃO - SERVS MAIO/2024	
12/06/2024	36457	15286689		852.048,08	0,00	1.027.025,76 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	852.048,08		SERVIÇOS TOMADOS NF 697 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15286690		188.566,89	0,00	1.215.592,65 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	188.566,89		SERVIÇOS TOMADOS NF 698 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MAIO/2024 - ADT III ACRESCIMO	
				1.215.592,65	0,00	1.215.592,65 D	<<== Saldo da Conta	
				1.215.592,65	0,00	1.215.592,65 D	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 5596 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

Conta Analítica: 5597 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA	

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 254.596,59 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15358161		4.702,91	0,00	259.299,50 D	RECLASS. DE LÇTO -COMPRA NF 27821 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME - EM 30/04/2024
			Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4.702,91		RECLASS. DE LÇTO -COMPRA NF 27821 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME - EM 30/04/2024
07/06/2024	36457	15277180		5.307,19	0,00	264.606,69 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 27991 - GMC ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPTOS
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.307,19		SERVIÇOS TOMADOS NF 27991 - GMC ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPTOS
30/06/2024	36457	15242155		4.500,00	0,00	269.106,69 D	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
	36457	15275570		1.214,53	0,00	270.321,22 D	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 254.596,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.214,53		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
30/06/2024	36457	15279789		1.100,00	0,00	271.421,22 D	REF.NF.1307-SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.100,00		REF.NF.1307-SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
	36457	15279792		9.530,00	0,00	280.951,22 D	REF. NF 24800 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.530,00		REF. NF 24800 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.
	36457	15279793		9.530,00	0,00	290.481,22 D	REF. NF. 24646 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.530,00		REF. NF. 24646 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.
	36457	15280260		1.650,00	0,00	292.131,22 D	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.650,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
	36457	15358147		1.100,00	0,00	293.231,22 D	PROVISAO CONTRATO 012/2023 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.100,00		PROVISAO CONTRATO 012/2023 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVIÇOS LTDA
	36457	15358151		9.530,00	0,00	302.761,22 D	PROVISAO CONTRATO 011/2023 -A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	9.530,00		PROVISAO CONTRATO 011/2023 -A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A
	36457	15358160		5.000,00	0,00	307.761,22 D	PROVISAO CONTRATO 049/2022 -GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.000,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME
				53.164,63	0,00	307.761,22 D	<<== Saldo da Conta
				53.164,63	0,00	307.761,22 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 11.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15309011		2.200,00	0,00	13.200,00 D	PROVISAO ALUGUEL VAMOR JOSE CAYE MES 06/2024
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.200,00		PROVISAO ALUGUEL VAMOR JOSE CAYE MES 06/2024
				2.200,00	0,00	13.200,00 D	<<== Saldo da Conta
				2.200,00	0,00	13.200,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5624 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 61.454,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	61.454,91 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS							Saldo Anterior:	90.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15291123		18.000,00	0,00	108.000,00 D	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	108.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				18.000,00	0,00	108.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS							Saldo Anterior:	82.143,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15279787		20.000,00	0,00	102.143,43 D	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				20.000,00	0,00	102.143,43 D	<<== Saldo da Conta	
				20.000,00	0,00	102.143,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5627 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA							Saldo Anterior:	42.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	42.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	

Conta Analítica: 5628 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	327.781,66 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15280265		0,00	5.400,00	322.381,66 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 193 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.400,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 193 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - SERVS MAIO/2024	
30/06/2024	36457	15275577		12.463,01	0,00	334.844,67 D	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	12.463,01		PROVISAO CONTRATO 019/2022 -	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	327.781,66 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
30/06/2024	36457	15280263		12.600,00	0,00	347.444,67 D	PROVISAO CONTRATO 052/2022 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 052/2022 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	36457	15280267		2.800,00	0,00	350.244,67 D	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				27.863,01	5.400,00	350.244,67 D	<<== Saldo da Conta	
				27.863,01	5.400,00	350.244,67 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	423.587,95 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15278115		18.719,63	0,00	442.307,58 D	COMPLEMENTO PROVISAO - NF/FT 4080 E 138.2024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							COMPLEMENTO PROVISAO - NF/FT 4080 E 138.2024 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	36457	15278117		219,63	0,00	442.527,21 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MAIO/2024	
	36457	15278120		219,63	0,00	442.746,84 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVS MARÇO/2024	
	36457	15278126		6.909,69	0,00	449.656,53 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2372/2373 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAIO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2372/2373 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAIO/2024	
30/06/2024	36457	15277183		20.719,63	0,00	470.376,16 D	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	36457	15278123		10.000,00	0,00	480.376,16 D	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	36457	15279738		7.064,32	0,00	487.440,48 D	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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:	423.587,95 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DA INFORMAÇÃO LTDA	
30/06/2024	36457	15280254		2.065,00	0,00	489.505,48 D	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.065,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	36457	15280262		3.000,00	0,00	492.505,48 D	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA	
	36457	15285084		12.522,60	0,00	505.028,08 D	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	12.522,60		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	36457	15285148		24.500,00	0,00	529.528,08 D	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	
				105.940,13	0,00	529.528,08 D	<<== Saldo da Conta	
				105.940,13	0,00	529.528,08 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							Saldo Anterior:	1.473,69 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15286692		338,66	0,00	1.812,35 D	PROVISAO NF 84080 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - CARTOES PVC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	338,66		PROVISAO NF 84080 - GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - CARTOES PVC	
10/06/2024	36457	15285080		332,98	0,00	2.145,33 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 30473 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	332,98		SERVIÇOS TOMADOS NF 30473 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
				671,64	0,00	2.145,33 D	<<== Saldo da Conta	
				671,64	0,00	2.145,33 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	103.342,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15280250		15.930,00	0,00	119.272,00 D	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.930,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
				15.930,00	0,00	119.272,00 D	<<== Saldo da Conta	
				15.930,00	0,00	119.272,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7469 3.2.1.40.11.012 - OPERAÇÃO LOGISTICA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM Saldo Anterior: -1.240,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15280281		1.420,00	0,00	180,00 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.420,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 868 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS MARÇO/2023
	36457	15280985		0,00	1.655,00	-1.475,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2024
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.655,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2024
30/06/2024	36457	15280276		3.500,00	0,00	2.025,00 D	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
				4.920,00	1.655,00	2.025,00 D	<<== Saldo da Conta
				4.920,00	1.655,00	2.025,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 12761 3.2.1.40.11.015 - FACILITIES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12761 3.2.1.40.11.015 - FACILITIES Saldo Anterior: 0,00 D

	0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FACILITIES
--	------	------	--------	--

Conta Analítica: 7458 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇO DE TELETRIAGEM Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 355.527,52 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2024	36457	15285146		3.290,00	0,00	358.817,52 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 14988 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.290,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 14988 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
30/06/2024	36457	15284607		86.292,58	0,00	445.110,10 D	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
	36457	15285090		2.520,00	0,00	447.630,10 D	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
				92.102,58	0,00	447.630,10 D	<<== Saldo da Conta
				92.102,58	0,00	447.630,10 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5635 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 17.412,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2024	36457	15280253		4.353,24	0,00	21.766,20 D	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.353,24		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
				4.353,24	0,00	21.766,20 D	<<== Saldo da Conta
				4.353,24	0,00	21.766,20 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 17.412,96 D

Conta Analítica: 5637 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 3.703,26 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	3.703,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 215,25 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	215,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 5639 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 79.182,15 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15275835		10.500,00	0,00	89.682,15 D	PROVISOAO REF. PROCESSO - PAULO TENORIO P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.500,00		PROVISOAO REF. PROCESSO - PAULO TENORIO P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	36457	15275837		4.500,00	0,00	94.182,15 D	PROVISOAO REF. PROCESSO - HELIO OLIVEIRA P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		PROVISOAO REF. PROCESSO - HELIO OLIVEIRA P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	36457	15275839		4.907,30	0,00	99.089,45 D	PROVISOAO REF. PROCESSO - VILMAR MARTINS P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.907,30		PROVISOAO REF. PROCESSO - VILMAR MARTINS P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
	36457	15275922		6.000,00	0,00	105.089,45 D	PROVISOAO REF. PROCESSO - HELIO OLIVEIRA P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.000,00		PROVISOAO REF. PROCESSO - HELIO OLIVEIRA P TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO
				25.907,30	0,00	105.089,45 D	<<== Saldo da Conta
				25.907,30	0,00	105.089,45 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 18.683,15 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/06/2024	36421	15063657		0,00	1,42	18.681,73 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063668		0,00	322,43	18.359,30 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	322,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063709		765,00	0,00	19.124,30 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	765,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063714		2.322,00	0,00	21.446,30 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 18.683,15 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				0,00	2.322,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
27/06/2024	36421	15063716		16,24	0,00	21.462,54 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				0,00	16,24		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063748		32,54	0,00	21.495,08 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				0,00	32,54		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063795		862,80	0,00	22.357,88 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				0,00	862,80		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063796		321,00	0,00	22.678,88 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				0,00	321,00		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
	36421	15063844		151,74	0,00	22.830,62 D	INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				0,00	151,74		INVENTÁRIO Nº 33835 DO MÊS 06/2024
30/06/2024	36420	15063342		5.868,22	0,00	28.698,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				0,00	5.868,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024
				10.339,54	323,85	28.698,84 D	<<== Saldo da Conta
				10.339,54	323,85	28.698,84 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5641 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 5642 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 5643 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 5645 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5646 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 5647 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5648 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5649 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 211.758,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2024	36457	15285072		2.043,00	0,00	213.801,00 D	PROVISAO FATURA 11853010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47277037
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		PROVISAO FATURA 11853010 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47277037
11/06/2024	36457	15285074		10.203,00	0,00	224.004,00 D	PROVISAO FATURA 11858646 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47322973
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		PROVISAO FATURA 11858646 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47322973

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	211.758,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/06/2024	36457	15285075		2.043,00	0,00	226.047,00 D	PROVISAO FATURA 11868735 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47389057	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.043,00		PROVISAO FATURA 11868735 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47389057	
25/06/2024	36457	15285076		10.203,00	0,00	236.250,00 D	PROVISAO FATURA 11872453 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47403263	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.203,00		PROVISAO FATURA 11872453 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47403263	
27/06/2024	36457	15285077		10.990,50	0,00	247.240,50 D	PROVISAO FATURA 11877306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47427513	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.990,50		PROVISAO FATURA 11877306 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - REF. NF 47427513	
				35.482,50	0,00	247.240,50 D	<<== Saldo da Conta	
				35.482,50	0,00	247.240,50 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior:	-823,87 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36457	15286693		2.265,43	0,00	1.441,56 D	PROVISAO FATURA 98462 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 05/02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.265,43		PROVISAO FATURA 98462 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 05/02/2024	
	36457	15286694		9.009,09	0,00	10.450,65 D	PROVISAO FATURA 89618 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 06/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	9.009,09		PROVISAO FATURA 89618 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 06/07/2023	
	36457	15286695		3.138,00	0,00	13.588,65 D	PROVISAO FATURA 102987 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.138,00		PROVISAO FATURA 102987 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	
	36457	15291051		3.460,57	0,00	17.049,22 D	PROVISAO FATURA 102990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.460,57		PROVISAO FATURA 102990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	
	36457	15291098		3.352,79	0,00	20.402,01 D	PROVISAO FATURA 102988 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.352,79		PROVISAO FATURA 102988 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 17/05/2024	
	36457	15291101		275,00	0,00	20.677,01 D	PROVISAO FATURA 98466 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 05/02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	275,00		PROVISAO FATURA 98466 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 05/02/2024	
	36457	15291102		1.012,00	0,00	21.689,01 D	PROVISAO FATURA 96994 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 28/12/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.012,00		PROVISAO FATURA 96994 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 28/12/2023	
	36457	15291111		3.381,74	0,00	25.070,75 D	PROVISAO FATURA 95733 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 25/11/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.381,74		PROVISAO FATURA 95733 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - EM 25/11/2023	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior:	-823,87 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/06/2024	36457	15291106		3.160,00	0,00	28.230,75 D	PROVISAO FATURA 103949 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.160,00		PROVISAO FATURA 103949 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36457	15291108		4.428,15	0,00	32.658,90 D	PROVISAO FATURA 103950 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.428,15		PROVISAO FATURA 103950 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36457	15291120		616,00	0,00	33.274,90 D	PROVISAO FATURA 103946 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	616,00		PROVISAO FATURA 103946 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
06/06/2024	36457	15291105		3.796,25	0,00	37.071,15 D	PROVISAO FATURA 90185 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.796,25		PROVISAO FATURA 90185 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
26/06/2024	36457	15291114		275,00	0,00	37.346,15 D	PROVISAO FATURA 104889 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	275,00		PROVISAO FATURA 104889 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36457	15291116		275,00	0,00	37.621,15 D	PROVISAO FATURA 104983 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	275,00		PROVISAO FATURA 104983 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	36457	15291117		550,00	0,00	38.171,15 D	PROVISAO FATURA 104891 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	550,00		PROVISAO FATURA 104891 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				38.995,02	0,00	38.171,15 D	<<== Saldo da Conta	
				38.995,02	0,00	38.171,15 D	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 5652 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS	

Conta Analítica: 5653 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES	

Conta Analítica: 5654 3.2.1.40.15.018 - AMORTIZAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AMORTIZAÇÕES	

Conta Analítica: 18955 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, 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 D

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

Conta Analítica: 18956 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 2.729,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2024	36457	15309024		60,64	0,00	2.789,74 D	PROVISAO FATURA 2406 017628556 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 1097 - MES 06/2024
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	60,64		PROVISAO FATURA 2406 017628556 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 1097 - MES 06/2024
	36457	15309026		60,64	0,00	2.850,38 D	PROVISAO FATURA 2406 017628559 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 0509 - MES 06/2024
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	60,64		PROVISAO FATURA 2406 017628559 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 0509 - MES 06/2024
	36457	15309027		107,65	0,00	2.958,03 D	PROVISAO FATURA 2406 017628557 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 0525 - MES 06/2024
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	107,65		PROVISAO FATURA 2406 017628557 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 0525 - MES 06/2024
	36457	15309029		107,65	0,00	3.065,68 D	PROVISAO FATURA 2406 017628558 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 3129 - MES 06/2024
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	107,65		PROVISAO FATURA 2406 017628558 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642 3129 - MES 06/2024
				336,58	0,00	3.065,68 D	<<== Saldo da Conta
				336,58	0,00	3.065,68 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2024	36457	15279741		262,73	0,00	262,73 D	REF. IPTU PARC 02/06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	262,73		REF. IPTU PARC 02/06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
27/06/2024	36457	15279742		255,97	0,00	518,70 D	REF. IPTU PARC 03/06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	255,97		REF. IPTU PARC 03/06 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
				518,70	0,00	518,70 D	<<== Saldo da Conta
				518,70	0,00	518,70 D	<<== 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 D

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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL							Saldo Anterior:	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL							Saldo Anterior:	53,22 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	36457	15309035		219,56	0,00	272,78 D	PROVISAO NF 36000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
Contrapartida: 5494 - 2.1.1.02.01.009				0,00	219,56		PROVISAO NF 36000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
30/06/2024	36457	15353682		0,06	0,00	272,84 D	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	0,06		IRRF S/ RESGATE APLICACAO	
	36457	15353688		112,16	0,00	385,00 D	IRRF S/ RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	112,16		IRRF S/ RESGATE APLICACAO	
				<u>331,78</u>	<u>0,00</u>	<u>385,00 D</u>	<<== Saldo da Conta	
				<u>331,78</u>	<u>0,00</u>	<u>385,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

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

Conta Analítica: 5662 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5662 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES		

Conta Analítica: 5663 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES		

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS							Saldo Anterior:	4.984,29 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2024	36417	15062658		19,90	0,00	5.004,19 D	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL JUNHO 2024	
Contrapartida:			15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL JUNHO 2024	
04/06/2024	36417	15062651		1,30	0,00	5.005,49 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:			91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA	
10/06/2024	36417	15062657		71,00	0,00	5.076,49 D	TARIFA MENSALIDADE	
Contrapartida:			12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	71,00		TARIFA MENSALIDADE	
14/06/2024	36417	15062652		11,00	0,00	5.087,49 D	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida:			91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	11,00		TARIFA BANCÁRIA	
19/06/2024	36417	15062653		1,30	0,00	5.088,79 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:			91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA	
	36417	15062654		1,30	0,00	5.090,09 D	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida:			91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1,30		TARIFA BANCÁRIA	
20/06/2024	36417	15062655		36,50	0,00	5.126,59 D	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:			91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	36,50		TARIFA BANCARIA	
25/06/2024	36417	15062656		55,00	0,00	5.181,59 D	TARIFA MANUTENCAO	
Contrapartida:			91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	55,00		TARIFA MANUTENCAO	
				197,30	0,00	5.181,59 D	<<== Saldo da Conta	
				197,30	0,00	5.181,59 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	379,86 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/06/2024	36417	15063002		0,90	0,00	380,76 D	PAGAMENTO N.F. 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida:			5489 - 2.1.1.02.01.004	1.731,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida:			92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.732,43		PAGAMENTO N.F. 1277 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
18/06/2024	36417	15063033		0,01	0,00	380,77 D	PAGAMENTO N.F. D-684 IRRF 1%	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	379,86 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				945,13	0,00		PAGAMENTO N.F. D-684 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	945,14		PAGAMENTO N.F. D-684 IRRF 1%	
				0,91	0,00	380,77	D <<== Saldo da Conta	
				0,91	0,00	380,77	D <<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS	

Conta Analítica: 5667 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLSADOS	

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 5669 3.2.1.40.21.005 - IOF							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2024	36457	15353679		0,23	0,00	0,23	D IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	0,23		IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	
				0,23	0,00	0,23	D <<== Saldo da Conta	
				0,23	0,00	0,23	D <<== Saldo da Conta: IOF	

Conta Analítica: 5670 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5671 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	

Conta Analítica: 5672 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS	

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5673 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANDRE SILVA
SADER:17072541
845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.07.19 08:56:11
-03'00'

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600