

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA Saldo Anterior: 6.730,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2024	0,00	36,50	6.694,33	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	36,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	36,50	6.694,33	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	9.231.602,67	0,00	9.231.602,67	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	9.231.602,67		RESGATE DE APLICACAO
	18.894.329,81	0,00	28.125.932,48	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	18.894.329,81		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	28.125.932,48	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	28.125.932,48	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
09/05/2024	0,00	74.080,72	-74.080,72	TRANSF XP X CAIXA 1882
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	74.080,72	0,00		TRANSF XP X CAIXA 1882
	74.080,72	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	74.080,72		RESGATE DE APLICACAO
10/05/2024	14.817.374,60	0,00	14.817.374,60	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	14.817.374,60		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	14.817.000,00	374,60	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	14.817.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
13/05/2024	0,00	544.007,92	-543.633,32	TRANSF XP X CAIXA 1882
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	544.007,92	0,00		TRANSF XP X CAIXA 1882
	20.683.633,32	0,00	20.140.000,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	20.683.633,32		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	9.960.000,00	10.180.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	9.960.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	0,00	10.070.000,00	110.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.070.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	0,00	110.000,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	110.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
16/05/2024	0,00	62.859,09	-62.859,09	TRANSF XP X CAIXA 1882
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	62.859,09	0,00		TRANSF XP X CAIXA 1882
	62.859,09	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	62.859,09		RESGATE DE APLICACAO
17/05/2024	28.112.205,99	0,00	28.112.205,99	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	28.112.205,99		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.112.205,99	26.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	2.112.205,99	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	0,00	26.000.000,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	26.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
20/05/2024	5.425.402,86	0,00	5.425.402,86	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	5.425.402,86		RESGATE DE APLICACAO
	9.236.197,17	0,00	14.661.600,03	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	9.236.197,17		RESGATE DE APLICACAO	
20/05/2024	0,00	14.661.600,03	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	14.661.600,03	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
24/05/2024	10.579.903,81	0,00	10.579.903,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	10.579.903,81		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	10.579.903,81	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.579.903,81	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	117.117.590,04	117.117.590,04	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	76.711,31	-76.711,31	TRANSF CAIXA 6877-2 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	76.711,31	0,00		TRANSF CAIXA 6877-2 X SUPERDIGITAL	
	0,00	78,60	-76.789,91	PAGAMENTO N.F. 276634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	78,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 276634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	618,00	-77.407,91	PAGAMENTO N.F. 47206 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 47206 MEDLINN HOSPITALAR	
	0,00	331,50	-77.739,41	PAGAMENTO N.F. 57237 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	331,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 57237 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	77.739,41	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	77.739,41		RESGATE DE APLICACAO	
03/05/2024	0,00	3.232,30	-3.232,30	PAGAMENTO N.F. 1708647 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.232,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 1708647 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	3.300,00	-6.532,30	PAGAMENTO N.F. 53453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	4.291.820,95	0,00	4.285.288,65	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF MAIO/24I	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	4.291.820,95		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF MAIO/24I	
	6.277,45	0,00	4.291.566,10	PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE MAIO 24 - SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.277,45		PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE MAIO 24 - SECRETARIA DA SAUDE	
	673.001,16	0,00	4.964.567,26	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAIO/24	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	673.001,16		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAIO/24	
	731.473,93	0,00	5.696.041,19	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAIO/24	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	731.473,93		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MAIO/24	
03/05/2024	0,00	5.696.041,17	0,02	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	5.696.041,17	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
06/05/2024	0,00	936.221,55	-936.221,53	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	936.221,55	0,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
	0,00	6.078,50	-942.300,03	PAGAMENTO N.F. 276347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.078,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 276347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.013,20	-947.313,23	PAGAMENTO N.F. 276563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.013,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 276563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.372,20	-951.685,43	PAGAMENTO N.F. 276595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.372,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 276595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.759,80	-956.445,23	PAGAMENTO N.F. 99705 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	4.759,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 99705 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	550,00	-956.995,23	PAGAMENTO N.F. 101514 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	550,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 101514 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.641,25	-960.636,48	PAGAMENTO N.F. 100807 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	3.641,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 100807 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.527,60	-965.164,08	PAGAMENTO N.F. 101513 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	4.527,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 101513 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.375,00	-966.539,08	PAGAMENTO N.F. 101515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	1.375,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 101515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	275,00	-966.814,08	PAGAMENTO N.F. 101520 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	275,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 101520 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	2.445,99	-969.260,07	PAGAMENTO N.F. ABRIL 24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.445,99	0,00		PAGAMENTO N.F. ABRIL 24 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	18.000,00	-987.260,07	PAGAMENTO N.F. 3579 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3579 HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	319,00	-987.579,07	PAGAMENTO N.F. 4497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	319,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.492,00	-992.071,07	PAGAMENTO N.F. 77719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.492,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	2.080,00	-994.151,07	PAGAMENTO N.F. 77864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.080,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	759,50	-994.910,57	PAGAMENTO N.F. 260655 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	759,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 260655 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.200,00	-997.110,57	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL MAIO/24 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL MAIO/24 VALMOR JOSÉ CAYE	
	0,00	317,70	-997.428,27	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	317,70	0,00		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
	0,00	24.500,00	-1.021.928,27	PAGAMENTO N.F. 87 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 87 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	13.139,00	-1.035.067,27	PAGAMENTO N.F. 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	3.050,00	-1.038.117,27	PAGAMENTO N.F. 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.050,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	3.485,00	-1.041.602,27	PAGAMENTO N.F. 67798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.485,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 67798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.499,92	-1.043.102,19	PAGAMENTO N.F. 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.499,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.066,02	-1.044.168,21	PAGAMENTO N.F. 68372 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.066,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 68372 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.044.168,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.044.168,21		RESGATE DE APLICACAO	
07/05/2024	0,00	32.464,77	-32.464,77	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	32.464,77	0,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
	0,00	9.181,96	-41.646,73	PAGAMENTO N.F. RPA MAIO/24 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	9.181,96	0,00		PAGAMENTO N.F. RPA MAIO/24 JOEL CHILOFF	
	0,00	1.800,00	-43.446,73	PAGAMENTO N.F. 462 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 462 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.330,20	-44.776,93	PAGAMENTO N.F. 91012 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.330,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 91012 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.170,00	-45.946,93	PAGAMENTO N.F. 120 MARCOS OLIVEIRA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 120 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
07/05/2024	0,00	760,00	-46.706,93	PAGAMENTO N.F. 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	1.525,85	-48.232,78	PAGAMENTO N.F. 275211 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.525,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 275211 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.344,80	-56.577,58	PAGAMENTO N.F. 53478 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.344,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 53478 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	10.203,00	-66.780,58	PAGAMENTO N.F. 11819576 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11819576 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	3.473,19	-70.253,77	PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.473,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	418,80	-70.672,57	PAGAMENTO N.F. 170484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	418,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 170484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	11.696,53	-82.369,10	PAGAMENTO N.F. 32401 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.696,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 32401 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	12.137,70	-94.506,80	PAGAMENTO N.F. 48485 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.137,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 48485 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	287.184,53	-381.691,33	PAGAMENTO N.F. 48120 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	287.184,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 48120 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	198.498,85	-580.190,18	PAGAMENTO N.F. 283 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	198.498,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 283 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	0,00	3.990,00	-584.180,18	PAGAMENTO N.F. 161031 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.990,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 161031 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	584.180,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	584.180,18		RESGATE DE APLICACAO	
08/05/2024	0,00	11.696,53	-11.696,53	PAGAMENTO N.F. 32699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.696,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 32699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	4.500,00	-16.196,53	PAGAMENTO N.F. 29719 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 29719 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
08/05/2024	0,00	11.134,50	-27.331,03	PAGAMENTO N.F. 58648 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.134,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 58648 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	0,00	317,70	-27.648,73	PAGAMENTO N.F. ABRIL/24 PENSÃO ALIMENTICIA COMPLEMENTAR	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	317,70	0,00		PAGAMENTO N.F. ABRIL/24 PENSÃO ALIMENTICIA COMPLEMENTAR	
	0,00	12.522,60	-40.171,33	PAGAMENTO N.F. 291 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 291 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	40.171,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	40.171,33		RESGATE DE APLICACAO	
09/05/2024	0,00	4.245,94	-4.245,94	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	4.245,94	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.381,40	-6.627,34	PAGAMENTO N.F. 10678 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 10678 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	0,00	11.696,53	-18.323,87	PAGAMENTO N.F. 33014 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.696,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 33014 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	1.375,00	-19.698,87	PAGAMENTO N.F. 101519 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	1.375,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 101519 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	45,00	-19.743,87	PAGAMENTO N.F. 1229 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	45,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1229 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	3.422,90	-23.166,77	PAGAMENTO N.F. 1706973 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.422,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 1706973 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	4.759,80	-27.926,57	PAGAMENTO N.F. 100809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	4.759,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 100809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	27.926,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	27.926,57		RESGATE DE APLICACAO	
10/05/2024	0,00	86.292,58	-86.292,58	PAGAMENTO N.F. 5 MHL ACESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 5 MHL ACESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	11.696,53	-97.989,11	PAGAMENTO N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.696,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	97.989,11	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	97.989,11		RESGATE DE APLICACAO	
13/05/2024	0,00	4.545,13	-4.545,13	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	4.545,13	0,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
13/05/2024	0,00	4.800,00	-9.345,13	PAGAMENTO N.F. 650 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 650 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	700,40	-10.045,53	PAGAMENTO N.F. 511462 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 511462 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.375,00	-11.420,53	PAGAMENTO N.F. 101516 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	1.375,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 101516 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	2.627,80	-14.048,33	PAGAMENTO N.F. 2859 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2859 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	3.610,00	-17.658,33	PAGAMENTO N.F. 5604 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.610,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5604 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	301,23	-17.959,56	PAGAMENTO N.F. 234219 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 234219 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	212,90	-18.172,46	PAGAMENTO N.F. 121626 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	212,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 121626 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	16.828,10	-35.000,56	PAGAMENTO N.F. 14369 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.828,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 14369 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	500,00	-35.500,56	PAGAMENTO N.F. 14253 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 14253 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	855,00	-36.355,56	PAGAMENTO N.F. 4519 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4519 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	547,50	-36.903,06	PAGAMENTO N.F. 277693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	547,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 277693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	36.903,06	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	36.903,06		RESGATE DE APLICACAO	
14/05/2024	0,00	3.506,80	-3.506,80	PAGAMENTO N.F. 5410 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.506,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 5410 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.890,00	-5.396,80	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	
	0,00	13.139,00	-18.535,80	PAGAMENTO N.F. 1495 LEME E FONSECA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
14/05/2024	0,00	2.065,00	-20.600,80	PAGAMENTO N.F. 105790 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. 105790 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	0,00	360.000,00	-380.600,80	PAGAMENTO N.F. 1643 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	360.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1643 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	0,00	214.448,56	-595.049,36	PAGAMENTO N.F. 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	214.448,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	1.650,00	-596.699,36	PAGAMENTO N.F. 54685 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 54685 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	596.699,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	596.699,36		RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2024	0,00	11.274,66	-11.274,66	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL BORD. 5991	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	11.274,66	0,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL BORD. 5991	
	0,00	1.115,00	-12.389,66	PAGAMENTO N.F. 48486 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.115,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 48486 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	13.139,00	-25.528,66	PAGAMENTO N.F. 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	6.195,00	-31.723,66	PAGAMENTO N.F. 610423 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.195,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 610423 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	2.636,50	-34.360,16	PAGAMENTO N.F. 665271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.636,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 665271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	1.100,00	-35.460,16	PAGAMENTO N.F. 1260 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004	1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1260 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.715,00	-37.175,16	PAGAMENTO N.F. 2782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.715,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	668,97	-37.844,13	PAGAMENTO N.F. 42507 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	668,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 42507 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	550,00	-38.394,13	PAGAMENTO N.F. 100265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	550,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 100265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
15/05/2024	0,00	275,00	-38.669,13	PAGAMENTO N.F. 98464 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	275,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 98464 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	5.025,22	-43.694,35	PAGAMENTO N.F. 2087 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.025,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 2087 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	1.820,00	-45.514,35	PAGAMENTO N.F. 2088 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.820,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2088 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	29.000,00	-74.514,35	PAGAMENTO N.F. 1579 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1579 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	0,00	4.702,91	-79.217,26	PAGAMENTO N.F. 27821 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.702,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 27821 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	0,00	12.304,20	-91.521,46	PAGAMENTO N.F. 299741 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.304,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 299741 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	8.051,76	-99.573,22	PAGAMENTO N.F. 91579 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.051,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 91579 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	0,00	859,60	-100.432,82	PAGAMENTO N.F. 260449 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	859,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 260449 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	8.350,00	-108.782,82	PAGAMENTO N.F. 610459 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.350,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 610459 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	27.650,08	-136.432,90	PAGAMENTO N.F. 4071382680 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	27.650,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 4071382680 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	35.565,00	-171.997,90	PAGAMENTO N.F. 57344 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	35.565,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 57344 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	5.525,00	-177.522,90	PAGAMENTO N.F. 57340 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 57340 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	2.250,00	-179.772,90	PAGAMENTO N.F. 511 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 511 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
15/05/2024	0,00	2.111,62	-181.884,52	PAGAMENTO N.F. 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.111,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	181.884,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	181.884,52		RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2024	0,00	520,46	-520,46	PAGAMENTO N.F. D-14369 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	520,46	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14369 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	33,75	-554,21	PAGAMENTO N.F. D-1254 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	33,75	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1254 IRRF 1,5%	
	0,00	138,60	-692,81	PAGAMENTO N.F. D-10892 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-10892 INSS - TERCEIROS	
	0,00	350,96	-1.043,77	PAGAMENTO N.F. D-RPA MAIO/24 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA MAIO/24 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	985,80	-2.029,57	PAGAMENTO N.F. D-336 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-336 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	21,30	-2.050,87	PAGAMENTO N.F. NF 868 RECEITA FEDERAL	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	21,30	0,00		PAGAMENTO N.F. NF 868 RECEITA FEDERAL	
	0,00	1.720,50	-3.771,37	PAGAMENTO N.F. D-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.720,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.985,41	-7.756,78	PAGAMENTO N.F. D-5791 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.985,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5791 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	544,18	-8.300,96	PAGAMENTO N.F. D-5790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	544,18	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	328,49	-8.629,45	PAGAMENTO N.F. D-5710 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5710 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	87.713,47	-96.342,92	PAGAMENTO N.F. D-563 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	87.713,47	0,00		PAGAMENTO N.F. D-563 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.302,99	-99.645,91	PAGAMENTO N.F. D-412 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.302,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-412 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00	-99.738,91	PAGAMENTO N.F. D-3773 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3773 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	985,80	-100.724,71	PAGAMENTO N.F. D-347 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-347 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
16/05/2024	0,00	130,20	-100.854,91	PAGAMENTO N.F. D-2751 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2751 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	245,16	-101.100,07	PAGAMENTO N.F. D-1944 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	245,16	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1944 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	240,72	-101.340,79	PAGAMENTO N.F. D-1871 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	240,72	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1871 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	519,68	-101.860,47	PAGAMENTO N.F. D-3635 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	519,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3635 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3635 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	555,00	-102.415,47	PAGAMENTO N.F. D-7 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	555,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-7 IRRF 1,5%	
	0,00	105,96	-102.521,43	PAGAMENTO N.F. D-5710 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5710 IRRF 1,5%	
	0,00	28.294,67	-130.816,10	PAGAMENTO N.F. D-563 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	28.294,67	0,00		PAGAMENTO N.F. D-563 IRRF 1,5%	
	0,00	1.065,48	-131.881,58	PAGAMENTO N.F. D-412 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.065,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-412 IRRF 1,5%	
	0,00	475,53	-132.357,11	PAGAMENTO N.F. D-2313 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	475,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2313 IRRF 1%	
	0,00	5.230,87	-137.587,98	PAGAMENTO N.F. D-2313 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.230,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2313 INSS - TERCEIROS	
	0,00	1.426,60	-139.014,58	PAGAMENTO N.F. D-2313 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.426,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2313 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	387,82	-139.402,40	PAGAMENTO N.F. D-14215 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	387,82	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14215 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	56,50	-139.458,90	PAGAMENTO N.F. D-1195 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	56,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1195 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	20.351,70	-159.810,60	PAGAMENTO N.F. 69376 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	20.351,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 69376 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	7.994,22	-167.804,82	PAGAMENTO N.F. 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.994,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	13.959,00	-181.763,82	PAGAMENTO N.F. 69397 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.959,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 69397 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	0,00	9.630,70	-191.394,52	PAGAMENTO N.F. 7836 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.630,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 7836 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.892,00	-204.286,52	PAGAMENTO N.F. 78108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.892,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 78108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.632,00	-211.918,52	PAGAMENTO N.F. 78109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.632,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 78109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	16.706,64	-228.625,16	PAGAMENTO N.F. 299765 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.706,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 299765 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	10.203,00	-238.828,16	PAGAMENTO N.F. 11828454 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11828454 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	39.315,86	-278.144,02	PAGAMENTO N.F. D-48120 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.315,86	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48120 INSS - TERCEIROS	
	0,00	3.267,76	-281.411,78	PAGAMENTO N.F. D-704 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.267,76	0,00		PAGAMENTO N.F. D-704 IRRF 1,5%	
	0,00	988,94	-282.400,72	PAGAMENTO N.F. D-5847 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	988,94	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5847 IRRF 1%	
	0,00	1.117,83	-283.518,55	PAGAMENTO N.F. D-431 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.117,83	0,00		PAGAMENTO N.F. D-431 IRRF 1,5%	
	0,00	10.878,30	-294.396,85	PAGAMENTO N.F. D-5847 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	10.878,30	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5847 INSS - TERCEIROS	
	0,00	167,57	-294.564,42	PAGAMENTO N.F. D-3950 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	167,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3950 IRRF 1,5%	
	0,00	42,00	-294.606,42	PAGAMENTO N.F. D-2859 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2859 IRRF 1,5%	
	0,00	3.574,17	-298.180,59	PAGAMENTO N.F. D-48120 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.574,17	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48120 IRRF 1%	
	0,00	178,35	-298.358,94	PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	178,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%	
	0,00	80,32	-298.439,26	PAGAMENTO N.F. D-2087 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	80,32	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2087 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-298.649,26	PAGAMENTO N.F. D-61 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-61 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-298.859,26	PAGAMENTO N.F. D-1518 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1518 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-299.069,26	PAGAMENTO N.F. D-1495 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1495 IRRF 1,5%	
	0,00	10.130,07	-309.199,33	PAGAMENTO N.F. D-704 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	10.130,07	0,00		PAGAMENTO N.F. D-704 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	309.199,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	309.199,33		RESGATE DE APLICACAO	
17/05/2024	0,00	97.000,00	-97.000,00	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTADER 130125192	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	97.000,00	0,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTADER 130125192	
	0,00	3.847,00	-100.847,00	PAGAMENTO N.F. 70544 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.847,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70544 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	225,50	-101.072,50	PAGAMENTO N.F. 70660 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	225,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 70660 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.634,00	-102.706,50	PAGAMENTO N.F. 5306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.634,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	17.616,50	-120.323,00	PAGAMENTO N.F. 57102 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.616,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 57102 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	3.908,50	-124.231,50	PAGAMENTO N.F. 5562 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.908,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 5562 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	11.891,98	-136.123,48	PAGAMENTO N.F. 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.996,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	104,97		PAGAMENTO N.F. 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.152,20	-142.275,68	PAGAMENTO N.F. 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.152,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.908,34	-149.184,02	PAGAMENTO N.F. 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.908,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.950,53	-154.134,55	PAGAMENTO N.F. 28168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.950,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 28168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.590,00	-155.724,55	PAGAMENTO N.F. 115 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.590,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 115 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	406,56	-156.131,11	PAGAMENTO N.F. 273158 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	406,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 273158 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	18.811,62	-174.942,73	PAGAMENTO N.F. 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.811,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	469,03	-175.411,76	PAGAMENTO N.F. 25375992 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	469,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 25375992	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
17/05/2024	0,00	37,32	-175.449,08	PAGAMENTO N.F. 25377197 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	37,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 25377197 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	38,51	-175.487,59	PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	38,51	0,00		PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL OI S.A.	
	0,00	151,00	-175.638,59	PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	151,00	0,00		PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL OI S.A.	
	0,00	16.410,27	-192.048,86	PAGAMENTO N.F. 3910 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.410,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 3910 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.014,75	-193.063,61	PAGAMENTO N.F. 3863 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.014,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 3863 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.898,25	-194.961,86	PAGAMENTO N.F. 77712 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.898,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 77712 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	10.329,04	-205.290,90	PAGAMENTO N.F. 5375 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.329,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 5375 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.010,00	-206.300,90	PAGAMENTO N.F. 5377 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.010,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5377 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	6.094,00	-212.394,90	PAGAMENTO N.F. 78576 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.094,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 78576 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.472,15	-215.867,05	PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.472,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	5.020,20	-220.887,25	PAGAMENTO N.F. 610878 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.020,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 610878 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	10.775,00	-231.662,25	PAGAMENTO N.F. 78185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.775,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 78185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	882,00	-232.544,25	PAGAMENTO N.F. 77727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	45.484,00	-278.028,25	PAGAMENTO N.F. 162827 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	45.484,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 162827 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
17/05/2024	0,00	6.248,20	-284.276,45	PAGAMENTO N.F. 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.248,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	0,00	1.114,00	-285.390,45	PAGAMENTO N.F. 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.114,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	13.356,22	-298.746,67	PAGAMENTO N.F. 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.356,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.866,06	-304.612,73	PAGAMENTO N.F. 269128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.866,06	0,00		PAGAMENTO N.F. 269128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.240,00	-308.852,73	PAGAMENTO N.F. 446 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 446 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.043,00	-310.895,73	PAGAMENTO N.F. 11831771 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11831771 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	341.754,13	-652.649,86	PAGAMENTO N.F. 151 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	341.754,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 151 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	39.116,50	-691.766,36	PAGAMENTO N.F. 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	39.116,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	1.140,27	-692.906,63	PAGAMENTO N.F. 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.140,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	38,51	-692.945,14	PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL/24 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	38,51	0,00		PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL/24 OI S.A.	
	0,00	151,00	-693.096,14	PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL24 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	151,00	0,00		PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL24 OI S.A.	
	0,00	105,99	-693.202,13	PAGAMENTO N.F. CONT. MAIO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	105,99	0,00		PAGAMENTO N.F. CONT. MAIO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
	0,00	12.600,00	-705.802,13	PAGAMENTO N.F. 189 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 189 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	82.427,87	-788.230,00	PAGAMENTO N.F. 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	82.427,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 5847 5 ESTRELAS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA					
17/05/2024	0,00	198.498,85	-986.728,85	PAGAMENTO N.F. 310 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 198.498,85 0,00					
	0,00	13.139,00	-999.867,85	PAGAMENTO N.F. 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 13.139,00 0,00					
	1.375.818,80	0,00	375.950,95	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001 0,00 1.375.818,80					
20/05/2024	0,00	500.000,00	-124.049,05	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTADER	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102 500.000,00 0,00					
	0,00	1.667,62	-125.716,67	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100 1.667,62 0,00					
	0,00	1.255,00	-126.971,67	PAGAMENTO N.F. 69643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 1.255,00 0,00					
	0,00	3.335,00	-130.306,67	PAGAMENTO N.F. 78356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 3.335,00 0,00					
	0,00	8.883,00	-139.189,67	PAGAMENTO N.F. 70464 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 8.883,00 0,00					
	0,00	2.319,00	-141.508,67	PAGAMENTO N.F. 4505 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 2.319,00 0,00					
	0,00	1.776,58	-143.285,25	PAGAMENTO N.F. 278834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 1.776,58 0,00					
	0,00	10.722,51	-154.007,76	PAGAMENTO N.F. D-48120 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004 10.722,50 0,00					
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002 0,01 0,00					
	0,00	7.160,00	-161.167,76	PAGAMENTO N.F. 490 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 7.160,00 0,00					
	47.037,55	0,00	-114.130,21	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001 0,00 47.037,55					
	114.130,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008 0,00 114.130,21					
				RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	0,00	4.353,24	-4.353,24	PAGAMENTO N.F. 1 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 1 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	34.724,50	-39.077,74	PAGAMENTO N.F. 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	34.724,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	440,00	-39.517,74	PAGAMENTO N.F. 530 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 530 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	10.484,48	-50.002,22	PAGAMENTO N.F. 3772 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.484,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 3772 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	5.850,00	-55.852,22	PAGAMENTO N.F. 431 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.850,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 431 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.800,00	-60.652,22	PAGAMENTO N.F. 660 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 660 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	7.548,10	-68.200,32	PAGAMENTO N.F. 682024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.548,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 682024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.877,00	-70.077,32	PAGAMENTO N.F. 4081 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4081 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.626.897,26	-1.696.974,58	PAGAMENTO N.F. 581 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.626.897,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 581 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	5.298,16	-1.702.272,74	PAGAMENTO N.F. 376347 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.298,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 376347 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
	1.702.272,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.702.272,74		RESGATE DE APLICACAO	
24/05/2024	0,00	23.718,96	-23.718,96	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	23.718,96	0,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
	0,00	8.211,10	-31.930,06	PAGAMENTO N.F. 275276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.211,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 275276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	602,78	-32.532,84	PAGAMENTO N.F. 70512 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	602,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 70512 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	2.957,38	-35.490,22	PAGAMENTO N.F. 276357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.957,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 276357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.807,80	-43.298,02	PAGAMENTO N.F. 276615 CIENTIFICA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.807,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 276615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
24/05/2024	0,00	3.796,25	-47.094,27	PAGAMENTO N.F. 97447 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	3.796,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 97447 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.380,65	-50.474,92	PAGAMENTO N.F. 98463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	3.380,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 98463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.527,60	-55.002,52	PAGAMENTO N.F. 100262 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	4.527,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 100262 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.136,99	-58.139,51	PAGAMENTO N.F. 100264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	3.136,99	0,00		PAGAMENTO N.F. 100264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.338,05	-62.477,56	PAGAMENTO N.F. 5/2024 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003	4.338,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 5/2024 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	855,00	-63.332,56	PAGAMENTO N.F. 27120 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 27120 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.499,20	-65.831,76	PAGAMENTO N.F. 2787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.499,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 2787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	1.039,50	-66.871,26	PAGAMENTO N.F. 2788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.039,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	2.447,18	-69.318,44	PAGAMENTO N.F. 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.447,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	324,45	-69.642,89	PAGAMENTO N.F. 27184 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	324,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 27184 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.747,00	-76.389,89	PAGAMENTO N.F. 276343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.747,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 276343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	76.389,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	76.389,89		RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2024	23.718,96	0,00	23.718,96	TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	23.718,96		TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
	1.667,62	0,00	25.386,58	TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.667,62		TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
	4.646,38	0,00	30.032,96	TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	4.646,38		TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
	0,00	4.646,38	25.386,58	PAGAMENTO N.F. FGTS MAYARA FGTS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	4.646,38	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS MAYARA FGTS RESCISORIO	
27/05/2024	0,00	12.720,00	12.666,58	PAGAMENTO N.F. 77636 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.720,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77636 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
28/05/2024	0,00	25.647,76	-12.981,18	TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	25.647,76	0,00		TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
	0,00	764,14	-13.745,32	PAGAMENTO N.F. 630058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	764,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 630058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	459,29	-14.204,61	PAGAMENTO N.F. 628786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	459,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 628786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	257,29	-14.461,90	PAGAMENTO N.F. 628796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 628796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	23,39	-14.485,29	PAGAMENTO N.F. 628811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 628811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	257,29	-14.742,58	PAGAMENTO N.F. 628816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 628816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	176,11	-14.918,69	PAGAMENTO N.F. 628821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 628821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	-15.102,50	PAGAMENTO N.F. 628827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 628827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	676,56	-15.779,06	PAGAMENTO N.F. 628833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	676,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 628833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	-15.962,87	PAGAMENTO N.F. 630435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 630435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.153,76	-21.116,63	PAGAMENTO N.F. 2192 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.153,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 2192 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 2192 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	761,91	-21.878,54	PAGAMENTO N.F. 630180 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 630180 SINTESE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/05/2024	0,00	1.096,39	-22.974,93	PAGAMENTO N.F. 630183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 630183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-23.736,84	PAGAMENTO N.F. 630186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 630186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	790,36	-24.527,20	PAGAMENTO N.F. 630433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 630433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.824,23	-27.351,43	PAGAMENTO N.F. 631164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.824,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 631164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.045,68	-30.397,11	PAGAMENTO N.F. 631939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.045,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 631939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.073,06	-35.470,17	PAGAMENTO N.F. 631949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.073,06	0,00		PAGAMENTO N.F. 631949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.236,00	-36.706,17	PAGAMENTO N.F. 7610 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.236,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7610 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.454,60	-38.160,77	PAGAMENTO N.F. 48631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.454,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 48631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	14.516,46	-52.677,23	PAGAMENTO N.F. 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.516,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	5.576,17	-58.253,40	PAGAMENTO N.F. 1714157 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.576,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 1714157 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	138,00	-58.391,40	PAGAMENTO N.F. 14332 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 14332 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	9.609,00	-68.000,40	PAGAMENTO N.F. 57236 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.609,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 57236 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	2.935,04	-70.935,44	PAGAMENTO N.F. 48646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.935,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 48646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	5.032,04	-75.967,48	PAGAMENTO N.F. 167237 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.032,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 167237 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	0,00	2.036,90	-78.004,38	PAGAMENTO N.F. 616333 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.036,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 616333 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	8.358,04	-86.362,42	PAGAMENTO N.F. 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.358,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	5.070,00	-91.432,42	PAGAMENTO N.F. 606733 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.070,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 606733 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	10.203,00	-101.635,42	PAGAMENTO N.F. 11844778 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11844778 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	11.040,50	-112.675,92	PAGAMENTO N.F. 11842254 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	11.040,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 11842254 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	3.169,47	-115.845,39	PAGAMENTO N.F. 54474950 ALELO S.A	
	0,00	13.139,00	-128.984,39	PAGAMENTO N.F. 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	1.400,00	-130.384,39	PAGAMENTO N.F. 2191 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2191 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	148,40	-130.532,79	PAGAMENTO N.F. 629967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 629967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	6.629,87	-137.162,66	PAGAMENTO N.F. 5799 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 5799 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	176,11	-137.338,77	PAGAMENTO N.F. 629962 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 629962 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	790,36	-138.129,13	PAGAMENTO N.F. 629968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 629968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	221,94	-138.351,07	PAGAMENTO N.F. 629975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 629975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	367,62	-138.718,69	PAGAMENTO N.F. 629996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 629996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-139.480,60	PAGAMENTO N.F. 629998 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 629998 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/05/2024	0,00	761,91	-140.242,51	PAGAMENTO N.F. 630001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 630001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-140.390,91	PAGAMENTO N.F. 630020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 630020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.523,82	-141.914,73	PAGAMENTO N.F. 628717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.523,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 628717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.364,84	-143.279,57	PAGAMENTO N.F. 628720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.364,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 628720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-144.041,48	PAGAMENTO N.F. 628733 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 628733 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.670,00	-146.711,48	PAGAMENTO N.F. 628736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.670,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 628736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	-147.587,19	PAGAMENTO N.F. 628737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 628737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	176,11	-147.763,30	PAGAMENTO N.F. 628740 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 628740 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	156,45	-147.919,75	PAGAMENTO N.F. 628752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 628752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-148.068,15	PAGAMENTO N.F. 628757 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 628757 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.607,10	-150.675,25	PAGAMENTO N.F. 628762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.607,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 628762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	367,62	-151.042,87	PAGAMENTO N.F. 628773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 628773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	90,29	-151.133,16	PAGAMENTO N.F. 628776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	90,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 628776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.647,30	-155.780,46	PAGAMENTO N.F. 628778 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.647,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 628778 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.360,00	-159.140,46	PAGAMENTO N.F. 628791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 628791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	159.140,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	159.140,46		RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2024	11,68	0,00	11,68	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11,68		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	
	12.204.268,86	12.204.257,18	11,68	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	33.550,00	0,00	33.550,01	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	33.550,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
03/05/2024	0,00	33.550,00	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	33.550,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
09/05/2024	0,00	111.984,00	-111.983,99	PAGAMENTO N.F. 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	111.984,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	111.983,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	111.983,99		RESGATE DE APLICACAO	
	145.533,99	145.534,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	43.722,55	0,00	43.722,55	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	43.722,55		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
	0,00	43.722,54	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	43.722,54	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
27/05/2024	0,00	23.718,96	-23.718,95	TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	23.718,96	0,00		TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
	0,00	1.667,62	-25.386,57	TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.667,62	0,00		TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
	0,00	4.646,38	-30.032,95	TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	4.646,38	0,00		TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
	30.032,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	30.032,95		RESGATE DE APLICACAO	
	73.755,50	73.755,50	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				Saldo Anterior:	2.879,59
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.879,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	19,90	2.859,69	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL MAIO 2024	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL MAIO 2024	
02/05/2024	76.711,31	0,00	79.571,00	TRANSF CAIXA 6877-2 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	76.711,31		TRANSF CAIXA 6877-2 X SUPERDIGITAL	
	0,00	9.571,99	69.999,01	PAGAMENTO N.F. 02052024 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	9.571,99	0,00		PAGAMENTO N.F. 02052024 RESCISOES A PAGAR	
	0,00	4.053,27	65.945,74	PAGAMENTO N.F. 02052024 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.053,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 02052024 FERIAS	
	0,00	3.046,79	62.898,95	PAGAMENTO N.F. 4/2024 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.046,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 4/2024 FERIAS	
	0,00	3.695,87	59.203,08	PAGAMENTO N.F. CAMILA SANTOS A FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.695,87	0,00		PAGAMENTO N.F. CAMILA SANTOS A FERIAS	
	0,00	3.724,30	55.478,78	PAGAMENTO N.F. FERNANDA BATIST FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.724,30	0,00		PAGAMENTO N.F. FERNANDA BATIST FERIAS	
	0,00	4.231,85	51.246,93	PAGAMENTO N.F. TAMARA FERREIRA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.231,85	0,00		PAGAMENTO N.F. TAMARA FERREIRA FERIAS	
	0,00	2.093,03	49.153,90	PAGAMENTO N.F. THAIMARA PEREIR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.093,03	0,00		PAGAMENTO N.F. THAIMARA PEREIR FERIAS	
	0,00	3.906,11	45.247,79	PAGAMENTO N.F. PATRICIA DE JES FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.906,11	0,00		PAGAMENTO N.F. PATRICIA DE JES FERIAS	
06/05/2024	936.221,55	0,00	981.469,34	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936.221,55		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
	0,00	933.457,86	48.011,48	PAGAMENTO N.F. ABRIL/24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	933.457,86	0,00		PAGAMENTO N.F. ABRIL/24 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	4.203,55	43.807,93	PAGAMENTO N.F. FELIPE MARTINS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.203,55	0,00		PAGAMENTO N.F. FELIPE MARTINS FERIAS	
	0,00	4.161,44	39.646,49	PAGAMENTO N.F. HELENA ANDRADE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.161,44	0,00		PAGAMENTO N.F. HELENA ANDRADE FERIAS	
	0,00	3.661,73	35.984,76	PAGAMENTO N.F. JANAINA PEREIRA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. JANAINA PEREIRA FERIAS	
	0,00	3.999,56	31.985,20	PAGAMENTO N.F. JEHCYELE DE OLI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.999,56	0,00		PAGAMENTO N.F. JEHCYELE DE OLI FERIAS	
	0,00	5.317,25	26.667,95	PAGAMENTO N.F. NILTON RAFAEL F FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	5.317,25	0,00		PAGAMENTO N.F. NILTON RAFAEL F FERIAS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.879,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	3.163,00	23.504,95	PAGAMENTO N.F. PRISCILLA DE AR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.163,00	0,00		PAGAMENTO N.F. PRISCILLA DE AR FERIAS	
	0,00	3.526,17	19.978,78	PAGAMENTO N.F. VANESSA DA COST FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.526,17	0,00		PAGAMENTO N.F. VANESSA DA COST FERIAS	
	0,00	4.566,87	15.411,91	PAGAMENTO N.F. ZULMIRA RODRIGU FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.566,87	0,00		PAGAMENTO N.F. ZULMIRA RODRIGU FERIAS	
	0,00	5.512,37	9.899,54	PAGAMENTO N.F. FELIPE ALVES GA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	5.512,37	0,00		PAGAMENTO N.F. FELIPE ALVES GA FERIAS	
	0,00	4.276,16	5.623,38	PAGAMENTO N.F. MARIZETE EUGENI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.276,16	0,00		PAGAMENTO N.F. MARIZETE EUGENI FERIAS	
07/05/2024	32.464,77	0,00	38.088,15	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	32.464,77		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
08/05/2024	0,00	4.320,51	33.767,64	PAGAMENTO N.F. VALQUIRIA RENAT FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.320,51	0,00		PAGAMENTO N.F. VALQUIRIA RENAT FERIAS	
	0,00	3.906,11	29.861,53	PAGAMENTO N.F. MARIA IVANILDE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.906,11	0,00		PAGAMENTO N.F. MARIA IVANILDE FERIAS	
	0,00	4.594,65	25.266,88	PAGAMENTO N.F. MARINA FERREIRA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.594,65	0,00		PAGAMENTO N.F. MARINA FERREIRA FERIAS	
	0,00	4.397,11	20.869,77	PAGAMENTO N.F. SAMARA FRANCISC FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.397,11	0,00		PAGAMENTO N.F. SAMARA FRANCISC FERIAS	
	0,00	4.486,04	16.383,73	PAGAMENTO N.F. ALLINE VIEIRA D FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.486,04	0,00		PAGAMENTO N.F. ALLINE VIEIRA D FERIAS	
	0,00	5.311,17	11.072,56	PAGAMENTO N.F. ANA KAROLINA RI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	5.311,17	0,00		PAGAMENTO N.F. ANA KAROLINA RI FERIAS	
	0,00	2.512,70	8.559,86	PAGAMENTO N.F. GABRIELA GREGOR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.512,70	0,00		PAGAMENTO N.F. GABRIELA GREGOR FERIAS	
	0,00	2.936,48	5.623,38	PAGAMENTO N.F. RAYENE APARECID FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.936,48	0,00		PAGAMENTO N.F. RAYENE APARECID FERIAS	
09/05/2024	4.245,94	0,00	9.869,32	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.245,94		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.984,85	6.884,47	PAGAMENTO N.F. ADRIANA DAVID M SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.984,85	0,00		PAGAMENTO N.F. ADRIANA DAVID M SALARIOS A PAGAR	
13/05/2024	4.545,13	0,00	11.429,60	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.879,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.545,13		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
13/05/2024	0,00	1.232,24	10.197,36	PAGAMENTO N.F. GEOVANNA RIBEIR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	1.232,24	0,00		PAGAMENTO N.F. GEOVANNA RIBEIR FERIAS	
	0,00	3.013,70	7.183,66	PAGAMENTO N.F. ISABELA DE SOU FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.013,70	0,00		PAGAMENTO N.F. ISABELA DE SOU FERIAS	
	0,00	4.545,13	2.638,53	PAGAMENTO N.F. ANA PAULA DA SI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.545,13	0,00		PAGAMENTO N.F. ANA PAULA DA SI FERIAS	
15/05/2024	11.274,66	0,00	13.913,19	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL BORD. 5991	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.274,66		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL BORD. 5991	
	0,00	3.069,40	10.843,79	PAGAMENTO N.F. STEFANY BARROS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.069,40	0,00		PAGAMENTO N.F. STEFANY BARROS FERIAS	
	0,00	4.668,36	6.175,43	PAGAMENTO N.F. MIRELA MENDONÇA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	4.668,36	0,00		PAGAMENTO N.F. MIRELA MENDONÇA RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.536,90	2.638,53	PAGAMENTO N.F. MURILO LIRA SOU RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	3.536,90	0,00		PAGAMENTO N.F. MURILO LIRA SOU RESCISOES A PAGAR	
20/05/2024	1.667,62	0,00	4.306,15	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.667,62		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
22/05/2024	0,00	1.667,62	2.638,53	PAGAMENTO N.F. ROBERTA OLIVEIR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	1.667,62	0,00		PAGAMENTO N.F. ROBERTA OLIVEIR FERIAS	
24/05/2024	23.718,96	0,00	26.357,49	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.718,96		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	
27/05/2024	0,00	23.718,96	2.638,53	PAGAMENTO N.F. MAYARA ROCHA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	23.718,96	0,00		PAGAMENTO N.F. MAYARA ROCHA RESCISOES A PAGAR	
28/05/2024	25.647,76	0,00	28.286,29	TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.647,76		TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
29/05/2024	0,00	3.661,73	24.624,56	PAGAMENTO N.F. RAYSA DE SALES FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. RAYSA DE SALES FERIAS	
	0,00	1.651,69	22.972,87	PAGAMENTO N.F. GEOVANNA CAXIAS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	1.651,69	0,00		PAGAMENTO N.F. GEOVANNA CAXIAS FERIAS	
	0,00	3.667,43	19.305,44	PAGAMENTO N.F. EDILANE QUEIROZ FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.667,43	0,00		PAGAMENTO N.F. EDILANE QUEIROZ FERIAS	
	0,00	3.969,17	15.336,27	PAGAMENTO N.F. TUANNY DE ANDRA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.969,17	0,00		PAGAMENTO N.F. TUANNY DE ANDRA FERIAS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	2.879,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
29/05/2024	0,00	4.216,89	11.119,38	PAGAMENTO N.F. DANIELE CABRA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.216,89	0,00		PAGAMENTO N.F. DANIELE CABRA FERIAS	
	0,00	4.593,15	6.526,23	PAGAMENTO N.F. GILBERTO LOUREN FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.593,15	0,00		PAGAMENTO N.F. GILBERTO LOUREN FERIAS	
	0,00	3.887,70	2.638,53	PAGAMENTO N.F. ANNA GABRIELLY FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.887,70	0,00		PAGAMENTO N.F. ANNA GABRIELLY FERIAS	
	1.116.497,70	1.116.738,76	2.638,53	<<== 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:	746.777,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	1,30	746.776,55	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
03/05/2024	0,00	743.568,90	3.207,65	PAGAMENTO N.F. 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	743.568,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
09/05/2024	74.080,72	0,00	77.288,37	TRANSF XP X CAIXA 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	74.080,72		TRANSF XP X CAIXA 1882	
10/05/2024	0,00	11,00	77.277,37	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	73.101,68	4.175,69	PAGAMENTO N.F. 2506 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2506 MHA ENGENHARIA LTDA	
13/05/2024	544.007,92	0,00	548.183,61	TRANSF XP X CAIXA 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	544.007,92		TRANSF XP X CAIXA 1882	
14/05/2024	0,00	1,30	548.182,31	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	1,30	548.181,01	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	428.793,64	119.387,37	PAGAMENTO N.F. 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	428.793,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	107.490,63	11.896,74	PAGAMENTO N.F. 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	107.490,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
16/05/2024	62.859,09	0,00	74.755,83	TRANSF XP X CAIXA 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	62.859,09		TRANSF XP X CAIXA 1882	
17/05/2024	0,00	8.657,63	66.098,20	PAGAMENTO N.F. D-683 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	8.657,63	0,00		PAGAMENTO N.F. D-683 IRRF 1%	
	0,00	17.488,41	48.609,79	PAGAMENTO N.F. D-683 ISSQN RETIDO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	746.777,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	17.488,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-683 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
17/05/2024	0,00	3.741,58	44.868,21	PAGAMENTO N.F. D-2467 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.741,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2467 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.413,92	42.454,29	PAGAMENTO N.F. D-2467 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.413,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2467 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.206,96	41.247,33	PAGAMENTO N.F. D-2467 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.206,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2467 IRRF 1,5%	
	0,00	38.474,49	2.772,84	PAGAMENTO N.F. D-683 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	38.474,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-683 INSS - TERCEIROS	
27/05/2024	0,00	55,00	2.717,84	TARIFA MANUTENÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA MANUTENÇÃO	
	680.947,73	1.425.007,74	2.717,84	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2024	97.000,00	0,00	97.000,00	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTADER 130125192	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97.000,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTADER 130125192	
	0,00	96.706,89	293,11	PAGAMENTO N.F. FGTS ABRIL/24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	96.706,89	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS ABRIL/24 FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	293,11	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	293,11	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
20/05/2024	500.000,00	0,00	500.000,00	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTADER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	500.000,00		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTADER	
	0,00	47.758,52	452.241,48	PAGAMENTO N.F. IRPF ABRIL/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	47.758,52	0,00		PAGAMENTO N.F. IRPF ABRIL/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	2.165,84	450.075,64	PAGAMENTO N.F. D-RPA MAIO/24 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003	2.165,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA MAIO/24 IRRF 1,5%	
	0,00	11.587,73	438.487,91	PAGAMENTO N.F. PIS ABRIL/24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	11.587,73	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS ABRIL/24 PIS S/ FOLHA	
	0,00	385.949,22	52.538,69	PAGAMENTO N.F. INSS ABRIL/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	385.949,22	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS ABRIL/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	52.538,69	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	52.538,69	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
22/05/2024	0,00	5.846,00	-5.846,00	PAGAMENTO N.F. 79873 C.A. HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.846,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 79873 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
22/05/2024	0,00	814,00	-6.660,00	PAGAMENTO N.F. 4556 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	814,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4556 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.075,60	-7.735,60	PAGAMENTO N.F. 612285 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.075,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 612285 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	7.735,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	7.735,60		RESGATE DE APLICACAO	
24/05/2024	0,00	6.250,00	-6.250,00	PAGAMENTO N.F. 171652 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 171652 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.180,00	-9.430,00	PAGAMENTO N.F. 78244 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.180,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 78244 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	270,00	-9.700,00	PAGAMENTO N.F. 1326 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1326 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	9.700,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	9.700,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2024	0,00	2.125,00	-2.125,00	PAGAMENTO N.F. 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.125,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	1.770,00	-3.895,00	PAGAMENTO N.F. 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	1.354,20	-5.249,20	PAGAMENTO N.F. 70984 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.354,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 70984 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	837,00	-6.086,20	PAGAMENTO N.F. 4565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	837,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	6.086,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	6.086,20		RESGATE DE APLICACAO	
28/05/2024	0,00	880,00	-880,00	PAGAMENTO N.F. 994 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 994 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	3.472,16	-4.352,16	PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.472,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FARMACEUTICOS LTDA	
28/05/2024	0,00	3.392,50	-7.744,66	PAGAMENTO N.F. 171463 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 171463 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	3.392,50	0,00			
	0,00	5.399,50	-13.144,16	PAGAMENTO N.F. 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	5.399,50	0,00			
	0,00	275,00	-13.419,16	PAGAMENTO N.F. 102993 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003				PAGAMENTO N.F. 102993 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	275,00	0,00			
	0,00	550,00	-13.969,16	PAGAMENTO N.F. 102992 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003				PAGAMENTO N.F. 102992 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	550,00	0,00			
	0,00	332,98	-14.302,14	PAGAMENTO N.F. 28955 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO N.F. 28955 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	332,98	0,00			
	0,00	4.240,00	-18.542,14	PAGAMENTO N.F. 470 Tjf COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 470 Tjf COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	4.240,00	0,00			
	0,00	550,00	-19.092,14	PAGAMENTO N.F. 102991 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003				PAGAMENTO N.F. 102991 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	550,00	0,00			
	19.092,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	19.092,14			
	639.613,94	639.613,94	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior:	109.187.576,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	9.231.602,67	99.955.973,64	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				RESGATE DE APLICACAO	
	9.231.602,67	0,00			
	0,00	18.894.329,81	81.061.643,83	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				RESGATE DE APLICACAO	
	18.894.329,81	0,00			
	3.817,79	0,00	81.065.461,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.817,79			
	3.035,32	0,00	81.068.496,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.035,32			
	28.125.932,48	0,00	109.194.429,42	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	28.125.932,48			
09/05/2024	0,00	74.080,72	109.120.348,70	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				RESGATE DE APLICACAO	
	74.080,72	0,00			
10/05/2024	0,00	14.817.374,60	94.302.974,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				RESGATE DE APLICACAO	
	14.817.374,60	0,00			
	16.601,27	0,00	94.319.575,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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: 109.187.576,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16.601,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2024	14.817.000,00	0,00	109.136.575,37	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.817.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
13/05/2024	0,00	20.683.633,32	88.452.942,05	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	20.683.633,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	25.166,40	0,00	88.478.108,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25.166,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9.960.000,00	0,00	98.438.108,45	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.960.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	10.070.000,00	0,00	108.508.108,45	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.070.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	110.000,00	0,00	108.618.108,45	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	110.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
16/05/2024	0,00	62.859,09	108.555.249,36	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	62.859,09	0,00		RESGATE DE APLICACAO
17/05/2024	0,00	28.112.205,99	80.443.043,37	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	28.112.205,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	49.132,60	0,00	80.492.175,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	49.132,60		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	2.614,25	0,00	80.494.790,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.614,25		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	2.112.205,99	0,00	82.606.996,21	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.112.205,99		APLICACAO AUTOM 32200-9
	26.000.000,00	0,00	108.606.996,21	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	26.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
20/05/2024	0,00	5.425.402,86	103.181.593,35	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	5.425.402,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	9.236.197,17	93.945.396,18	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	9.236.197,17	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	47.991,07	0,00	93.993.387,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47.991,07		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	28.329,44	0,00	94.021.716,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.329,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	18.434,49	0,00	94.040.151,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	18.434,49		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	14.661.600,03	0,00	108.701.751,21	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.661.600,03		APLICACAO AUTOM 32200-9
24/05/2024	0,00	10.579.903,81	98.121.847,40	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	10.579.903,81	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	73.774,80	0,00	98.195.622,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	73.774,80		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6.649,13	0,00	98.202.271,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.649,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10.579.903,81	0,00	108.782.175,14	APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	109.187.576,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.579.903,81		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/05/2024	82.283,26	0,00	108.864.458,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	82.283,26		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	51.605,38	0,00	108.916.063,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	51.605,38		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	47.409,55	0,00	108.963.473,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	47.409,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	126.841,25	0,00	109.090.314,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	126.841,25		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	52.562,73	0,00	109.142.877,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	52.562,73		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	93.879,95	0,00	109.236.757,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	93.879,95		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	574,17	0,00	109.237.331,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	574,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,01	109.237.331,42	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,01	0,00		RENDIMENTO APLICACAO	
	117.167.345,16	117.117.590,05	109.237.331,42	<<== Saldo da Conta: APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	1.206.089,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	77.739,41	1.128.349,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	77.739,41	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/05/2024	5.696.041,17	0,00	6.824.391,07	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.696.041,17		APLICACAO FINANCEIRA	
06/05/2024	0,00	1.044.168,21	5.780.222,86	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.044.168,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/05/2024	0,00	584.180,18	5.196.042,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	584.180,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/05/2024	0,00	40.171,33	5.155.871,35	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	40.171,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/05/2024	0,00	27.926,57	5.127.944,78	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	27.926,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/05/2024	0,00	97.989,11	5.029.955,67	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	97.989,11	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/05/2024	0,00	36.903,06	4.993.052,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	36.903,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/05/2024	0,00	596.699,36	4.396.353,25	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	596.699,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2024	0,00	181.884,52	4.214.468,73	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	181.884,52	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2024	0,00	309.199,33	3.905.269,40	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	309.199,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	1.206.089,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/05/2024	0,00	114.130,21	3.791.139,19	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	114.130,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/05/2024	0,00	1.702.272,74	2.088.866,45	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.702.272,74	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/05/2024	0,00	76.389,89	2.012.476,56	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	76.389,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/05/2024	0,00	159.140,46	1.853.336,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	159.140,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2024	25.980,90	0,00	1.879.317,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25.980,90		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5.722.022,07	5.048.794,38	1.879.317,00	<<== 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:	739.848,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/05/2024	33.550,00	0,00	773.398,20	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	33.550,00		APLICACAO FINANCEIRA	
09/05/2024	0,00	111.983,99	661.414,21	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	111.983,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2024	4.931,84	0,00	666.346,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.931,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38.481,84	111.983,99	666.346,05	<<== 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:	113.834,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/05/2024	43.722,54	0,00	157.556,80	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	43.722,54		APLICACAO FINANCEIRA	
27/05/2024	0,00	30.032,95	127.523,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	30.032,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2024	1.063,76	0,00	128.587,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.063,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	44.786,30	30.032,95	128.587,61	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA				Saldo Anterior:	-164.832,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	205,35	0,00	-165.038,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	205,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	205,35	0,00	165.038,28-	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST				Saldo Anterior:	485.864,55
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	485.864,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	253,62	0,00	486.118,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	253,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	251,84	0,00	486.370,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	251,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	279,82	0,00	486.649,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	279,82		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	259,33	0,00	486.909,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	259,33		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	260,89	0,00	487.170,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	260,89		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	271,51	0,00	487.441,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	271,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	256,27	0,00	487.697,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	256,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	475,88	0,00	488.173,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	475,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	255,16	0,00	488.428,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	255,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	502,43	0,00	488.931,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	502,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	240,84	0,00	489.172,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	240,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	235,52	0,00	489.407,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	235,52		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	227,15	0,00	489.634,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	227,15		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	247,33	0,00	489.882,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	247,33		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	212,77	0,00	490.094,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	212,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.230,36	0,00	490.094,91	<<== 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:	624,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/05/2024	293,11	0,00	917,44	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	293,11		APLICACAO FINANCEIRA	
20/05/2024	52.538,69	0,00	53.456,13	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52.538,69		APLICACAO FINANCEIRA	
22/05/2024	0,00	7.735,60	45.720,53	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	7.735,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/05/2024	0,00	9.700,00	36.020,53	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	9.700,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2024	0,00	6.086,20	29.934,33	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2				Saldo Anterior:	624,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	6.086,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/05/2024	0,00	19.092,14	10.842,19	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	19.092,14	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2024	2,32	0,00	10.844,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1,19	10.843,32	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	1,19	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	0,13	10.843,19	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,13	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	52.834,12	42.615,26	10.843,19	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	11.384.976,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	331.088,25	11.053.887,75	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 05/2024	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	331.088,25	0,00		DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 05/2024	
	0,00	331.088,25	11.053.887,75	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	18.693,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	4.053,27	0,00	22.746,65	PAGAMENTO N.F. 02052024 FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.053,27		PAGAMENTO N.F. 02052024 FERIAS	
	3.046,79	0,00	25.793,44	PAGAMENTO N.F. 4/2024 FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.046,79		PAGAMENTO N.F. 4/2024 FERIAS	
	3.695,87	0,00	29.489,31	PAGAMENTO N.F. CAMILA SANTOS A FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.695,87		PAGAMENTO N.F. CAMILA SANTOS A FERIAS	
	3.724,30	0,00	33.213,61	PAGAMENTO N.F. FERNANDA BATIST FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.724,30		PAGAMENTO N.F. FERNANDA BATIST FERIAS	
	4.231,85	0,00	37.445,46	PAGAMENTO N.F. TAMARA FERREIRA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.231,85		PAGAMENTO N.F. TAMARA FERREIRA FERIAS	
	2.093,03	0,00	39.538,49	PAGAMENTO N.F. THAIMARA PEREIR FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.093,03		PAGAMENTO N.F. THAIMARA PEREIR FERIAS	
	3.906,11	0,00	43.444,60	PAGAMENTO N.F. PATRICIA DE JES FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.906,11		PAGAMENTO N.F. PATRICIA DE JES FERIAS	
06/05/2024	4.203,55	0,00	47.648,15	PAGAMENTO N.F. FELIPE MARTINS FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.203,55		PAGAMENTO N.F. FELIPE MARTINS FERIAS	
	4.161,44	0,00	51.809,59	PAGAMENTO N.F. HELENA ANDRADE FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.161,44		PAGAMENTO N.F. HELENA ANDRADE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	18.693,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FERIAS	
06/05/2024	3.661,73	0,00	55.471,32	PAGAMENTO N.F. JANAINA PEREIRA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. JANAINA PEREIRA FERIAS	
	0,00	3.661,73			
	3.999,56	0,00	59.470,88	PAGAMENTO N.F. JEHCYELE DE OLI FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. JEHCYELE DE OLI FERIAS	
	0,00	3.999,56			
	5.317,25	0,00	64.788,13	PAGAMENTO N.F. NILTON RAFAEL F FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. NILTON RAFAEL F FERIAS	
	0,00	5.317,25			
	3.163,00	0,00	67.951,13	PAGAMENTO N.F. PRISCILLA DE AR FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. PRISCILLA DE AR FERIAS	
	0,00	3.163,00			
	3.526,17	0,00	71.477,30	PAGAMENTO N.F. VANESSA DA COST FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. VANESSA DA COST FERIAS	
	0,00	3.526,17			
	4.566,87	0,00	76.044,17	PAGAMENTO N.F. ZULMIRA RODRIGU FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. ZULMIRA RODRIGU FERIAS	
	0,00	4.566,87			
	5.512,37	0,00	81.556,54	PAGAMENTO N.F. FELIPE ALVES GA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. FELIPE ALVES GA FERIAS	
	0,00	5.512,37			
	4.276,16	0,00	85.832,70	PAGAMENTO N.F. MARIZETE EUGENI FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. MARIZETE EUGENI FERIAS	
	0,00	4.276,16			
08/05/2024	4.320,51	0,00	90.153,21	PAGAMENTO N.F. VALQUIRIA RENAT FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. VALQUIRIA RENAT FERIAS	
	0,00	4.320,51			
	3.906,11	0,00	94.059,32	PAGAMENTO N.F. MARIA IVANILDE FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. MARIA IVANILDE FERIAS	
	0,00	3.906,11			
	4.594,65	0,00	98.653,97	PAGAMENTO N.F. MARINA FERREIRA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. MARINA FERREIRA FERIAS	
	0,00	4.594,65			
	4.397,11	0,00	103.051,08	PAGAMENTO N.F. SAMARA FRANCISC FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. SAMARA FRANCISC FERIAS	
	0,00	4.397,11			
	4.486,04	0,00	107.537,12	PAGAMENTO N.F. ALLINE VIEIRA D FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. ALLINE VIEIRA D FERIAS	
	0,00	4.486,04			
	5.311,17	0,00	112.848,29	PAGAMENTO N.F. ANA KAROLINA RI FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. ANA KAROLINA RI FERIAS	
	0,00	5.311,17			
	2.512,70	0,00	115.360,99	PAGAMENTO N.F. GABRIELA GREGOR FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. GABRIELA GREGOR FERIAS	
	0,00	2.512,70			
	2.936,48	0,00	118.297,47	PAGAMENTO N.F. RAYENE APARECID FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				PAGAMENTO N.F. RAYENE APARECID FERIAS	
	0,00	2.936,48			

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	18.693,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/05/2024	1.232,24	0,00	119.529,71	PAGAMENTO N.F. GEOVANNA RIBEIR FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.232,24		PAGAMENTO N.F. GEOVANNA RIBEIR FERIAS	
	3.013,70	0,00	122.543,41	PAGAMENTO N.F. ISABELA DE SOU FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.013,70		PAGAMENTO N.F. ISABELA DE SOU FERIAS	
	4.545,13	0,00	127.088,54	PAGAMENTO N.F. ANA PAULA DA SI FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.545,13		PAGAMENTO N.F. ANA PAULA DA SI FERIAS	
15/05/2024	3.069,40	0,00	130.157,94	PAGAMENTO N.F. STEFANY BARROS FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.069,40		PAGAMENTO N.F. STEFANY BARROS FERIAS	
22/05/2024	1.667,62	0,00	131.825,56	PAGAMENTO N.F. ROBERTA OLIVEIR FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.667,62		PAGAMENTO N.F. ROBERTA OLIVEIR FERIAS	
29/05/2024	3.661,73	0,00	135.487,29	PAGAMENTO N.F. RAYSA DE SALES FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. RAYSA DE SALES FERIAS	
	1.651,69	0,00	137.138,98	PAGAMENTO N.F. GEOVANNA CAXIAS FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.651,69		PAGAMENTO N.F. GEOVANNA CAXIAS FERIAS	
	3.667,43	0,00	140.806,41	PAGAMENTO N.F. EDILANE QUEIROZ FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.667,43		PAGAMENTO N.F. EDILANE QUEIROZ FERIAS	
	3.969,17	0,00	144.775,58	PAGAMENTO N.F. TUANNY DE ANDRA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.969,17		PAGAMENTO N.F. TUANNY DE ANDRA FERIAS	
	4.216,89	0,00	148.992,47	PAGAMENTO N.F. DANIELE CABRA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.216,89		PAGAMENTO N.F. DANIELE CABRA FERIAS	
	4.593,15	0,00	153.585,62	PAGAMENTO N.F. GILBERTO LOUREN FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.593,15		PAGAMENTO N.F. GILBERTO LOUREN FERIAS	
	3.887,70	0,00	157.473,32	PAGAMENTO N.F. ANNA GABRIELLY FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.887,70		PAGAMENTO N.F. ANNA GABRIELLY FERIAS	
31/05/2024	0,00	87.333,21	70.140,11	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	87.333,21	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024	
	0,00	18.937,84	51.202,27	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	18.937,84	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	138.779,94	106.271,05	51.202,27	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/05/2024	790,36	0,00	790,36	REF. NF 630433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	790,36		REF. NF 630433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
07/05/2024	148,40	0,00	938,76	REF. NF 629967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 629967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	1.700,67	REF. NF 630186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 630186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	257,29	0,00	1.957,96	REF. NF 628816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		REF. NF 628816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	3.054,35	REF. NF 630183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 630183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	459,29	0,00	3.513,64	REF. NF 628786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	459,29		REF. NF 628786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	3.697,45	REF. NF 630435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 630435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
08/05/2024	2.824,23	0,00	6.521,68	REF. NF 631164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.824,23		REF. NF 631164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
14/05/2024	3.045,68	0,00	9.567,36	REF. NF 631939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.045,68		REF. NF 631939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	5.073,06	0,00	14.640,42	REF. NF 631949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.073,06		REF. NF 631949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/05/2024	0,00	14.640,42	0,00	ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.640,42	0,00		ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
	14.640,42	14.640,42	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	361,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	83,45	278,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	83,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	83,45	278,18	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	4.180,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	71,00	0,00	4.251,58	REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.180,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.237,00	0,00		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	710,25	0,00		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.018,25		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
07/05/2024	276,00	0,00	4.527,58	REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	583,65	0,00		REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	546,00	0,00		REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.405,65		REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
08/05/2024	1.589,40	0,00	6.116,98	REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	5.209,64	0,00		REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.559,00	0,00		REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.358,04		REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
10/05/2024	660,00	0,00	6.776,98	REF. NF 926 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. NF 926 STAR DISTRIBUIDORA	
	1.082,00	0,00	7.858,98	REF. NF 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	6.106,70	0,00		REF. NF 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.188,70		REF. NF 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
22/05/2024	529,90	0,00	8.388,88	REF. NF 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	603,20	0,00		REF. NF 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.133,10		REF. NF 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	92,00	0,00	8.480,88	REF. NF 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.956,00	0,00		REF. NF 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.048,00		REF. NF 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
24/05/2024	197,64	0,00	8.678,52	REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.369,44	0,00		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.626,63	0,00		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.193,71		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
30/05/2024	184,90	0,00	8.863,42	REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	777,55	0,00		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	173,52	0,00		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.135,97		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
31/05/2024	0,00	4.536,85	4.326,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	4.180,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	4.536,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,00	3,52	4.323,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	3,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	4.682,84	4.540,37	4.323,05	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	34.594,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	270,00	0,00	34.864,86	REF. NF 1326 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	270,00		REF. NF 1326 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
08/05/2024	5.209,64	0,00	40.074,50	REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.589,40	0,00		REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.559,00	0,00		REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.358,04		REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
09/05/2024	1.216,04	0,00	41.290,54	REF. NF 924 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.276,00	0,00		REF. NF 924 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.492,04		REF. NF 924 STAR DISTRIBUIDORA	
10/05/2024	6.106,70	0,00	47.397,24	REF. NF 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.082,00	0,00		REF. NF 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.188,70		REF. NF 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
22/05/2024	603,20	0,00	48.000,44	REF. NF 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	529,90	0,00		REF. NF 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.133,10		REF. NF 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
23/05/2024	995,00	0,00	48.995,44	REF. NF 675046 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	995,00		REF. NF 675046 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
28/05/2024	1.452,40	0,00	50.447,84	REF. NF 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	92,00	0,00		REF. NF 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.544,40		REF. NF 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	
30/05/2024	380,00	0,00	50.827,84	REF. NF 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	139,80	0,00		REF. NF 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	519,80		REF. NF 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/05/2024	0,00	17.086,03	33.741,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	17.086,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	67,96	33.673,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	34.594,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	67,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	16.232,98	17.153,99	33.673,85	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	5.630,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	2.276,00	0,00	7.906,67	REF. NF 924 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.216,04	0,00		REF. NF 924 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.492,04		REF. NF 924 STAR DISTRIBUIDORA	
22/05/2024	1.020,00	0,00	8.926,67	REF. NF 69699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00		REF. NF 69699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
30/05/2024	139,80	0,00	9.066,47	REF. NF 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	380,00	0,00		REF. NF 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	519,80		REF. NF 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/05/2024	0,00	3.436,52	5.629,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	3.436,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	3.435,80	3.436,52	5.629,95	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	774,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	709,95	64,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	709,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	709,95	64,53	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	18.416,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	1.559,00	0,00	19.975,84	REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	5.209,64	0,00		REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.589,40	0,00		REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.358,04		REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
28/05/2024	92,00	0,00	20.067,84	REF. NF 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.452,40	0,00		REF. NF 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.544,40		REF. NF 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	
31/05/2024	0,00	1.843,44	18.224,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	18.416,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	1.843,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1.651,00	1.843,44	18.224,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	344,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/05/2024	390,00	0,00	734,36	REF. NF 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	398,00	0,00		REF. NF 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	788,00		REF. NF 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/05/2024	0,00	70,44	663,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	70,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	30,00	633,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	30,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	390,00	100,44	633,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	
Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	13.520,00	0,00	520.622,98	REF. NF 8368 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.520,00		REF. NF 8368 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
03/05/2024	12.893,40	0,00	533.516,38	REF. NF 29718 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.893,40		REF. NF 29718 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	9.069,00	0,00	542.585,38	REF. NF 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.005,00	0,00		REF. NF 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.074,00		REF. NF 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.570,80	0,00	544.156,18	REF. NF 263041 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.570,80		REF. NF 263041 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	13.582,35	0,00	557.738,53	REF. NF 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	585,10	0,00		REF. NF 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.167,45		REF. NF 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	749,00	0,00	558.487,53	REF. NF 171764 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	749,00		REF. NF 171764 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	457,00	0,00	558.944,53	REF. NF 620081 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	457,00		REF. NF 620081 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	1.486,75	0,00	560.431,28	REF. NF 302902 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.087,80	0,00		REF. NF 302902 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.574,55		REF. NF 302902 SOMA MG HOSPITALAR	
	370,00	0,00	560.801,28	REF. NF 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.220,28	0,00		REF. NF 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.590,28		REF. NF 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	4.853,50	0,00	565.654,78	REF. NF 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	546,00	0,00		REF. NF 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.399,50		REF. NF 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	825,75	0,00	566.480,53	REF. NF 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.101,16	0,00		REF. NF 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.926,91		REF. NF 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	6.237,00	0,00	572.717,53	REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	710,25	0,00		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	71,00	0,00		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.018,25		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
07/05/2024	10.158,11	0,00	582.875,64	REF. NF 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	410,55	0,00		REF. NF 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.568,66		REF. NF 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	17.815,00	0,00	600.690,64	REF. NF 170376 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.815,00		REF. NF 170376 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	1.236,00	0,00	601.926,64	REF. NF 7610 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.236,00		REF. NF 7610 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	546,00	0,00	602.472,64	REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	276,00	0,00		REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	583,65	0,00		REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.405,65		REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.561,00	0,00	604.033,64	REF. NF 280424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.561,00		REF. NF 280424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	8.548,12	0,00	612.581,76	REF. NF 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	924,12	0,00		REF. NF 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.472,24		REF. NF 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
08/05/2024	19.213,80	0,00	631.795,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19.213,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	30.299,52	0,00	662.095,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30.299,52		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	225,74	0,00	662.320,82	NOTA DE DOACAO Nº 70735 SÉRIE 1
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	225,74		NOTA DE DOACAO Nº 70735 SÉRIE 1
	48.556,20	0,00	710.877,02	REF. NF 29894 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48.556,20		REF. NF 29894 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.928,01	0,00	721.805,03	REF. NF 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.475,86	0,00		REF. NF 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.403,87		REF. NF 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/05/2024	3.030,00	0,00	724.835,03	REF. NF 8489 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.030,00		REF. NF 8489 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	30,80	0,00	724.865,83	REF. NF 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.119,15	0,00		REF. NF 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.149,95		REF. NF 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
10/05/2024	2.504,00	0,00	727.369,83	REF. NF 8529 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.504,00		REF. NF 8529 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	984,00	0,00	728.353,83	REF. NF 7670 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	984,00		REF. NF 7670 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
13/05/2024	988,00	0,00	729.341,83	REF. NF 79976 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	988,00		REF. NF 79976 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.716,00	0,00	733.057,83	REF. NF 4028 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.716,00		REF. NF 4028 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14/05/2024	0,00	1.532,10	731.525,73	INVENTÁRIO Nº 32512 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.532,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 32512 DO MÊS 05/2024
	1.011,84	0,00	732.537,57	REF. NF 8567 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.011,84		REF. NF 8567 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
20/05/2024	2.967,00	0,00	735.504,57	REF. NF 80249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.967,00		REF. NF 80249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2024	7.312,50	0,00	742.817,07	REF. NF 381817 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA REF. NF 381817 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.312,50		
	4.895,00	0,00	747.712,07	REF. NF 282097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 282097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.895,00		
	232,00	0,00	747.944,07	REF. NF 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA REF. NF 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.841,75	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.073,75		
	1.222,80	0,00	749.166,87	REF. NF 59657 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP REF. NF 59657 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.222,80		
	7.939,90	0,00	757.106,77	REF. NF 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	250,80	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.190,70		
	139,50	0,00	757.246,27	REF. NF 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA REF. NF 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.229,80	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.369,30		
	1.432,00	0,00	758.678,27	REF. NF 282170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 282170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.432,00		
	1.956,00	0,00	760.634,27	REF. NF 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	92,00	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.048,00		
23/05/2024	13.800,04	0,00	774.434,31	REF. NF 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA REF. NF 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	760,80	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.560,84		
	2.151,89	0,00	776.586,20	REF. NF 1869277 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REF. NF 1869277 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.151,89		
	1.345,95	0,00	777.932,15	REF. NF 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	842,12	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.188,07		
	454,27	0,00	778.386,42	REF. NF 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	794,52	0,00		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.248,79		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: HOSPITALARES LTDA				
23/05/2024	4.430,00	0,00	782.816,42	REF. NF 173706 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	4.430,00		REF. NF 173706 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	268,20	0,00	783.084,62	REF. NF 625274 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	268,20		REF. NF 625274 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.703,20	0,00	784.787,82	REF. NF 76136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	1.703,20		REF. NF 76136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.494,37	0,00	790.282,19	REF. NF 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				
	406,00	0,00		REF. NF 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	5.900,37		REF. NF 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
24/05/2024	1.721,00	0,00	792.003,19	REF. NF 7855 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	1.721,00		REF. NF 7855 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	2.626,63	0,00	794.629,82	REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				
	1.369,44	0,00		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				
	197,64	0,00		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	4.193,71		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.650,00	0,00	799.279,82	REF. NF 30921 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	4.650,00		REF. NF 30921 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	860,00	0,00	800.139,82	REF. NF 4090 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	860,00		REF. NF 4090 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/05/2024	1.410,00	0,00	801.549,82	REF. NF 7994 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	1.410,00		REF. NF 7994 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
30/05/2024	970,50	0,00	802.520,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				
	0,00	970,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	222,05	0,00	802.742,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				
	0,00	222,05		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	328,46	0,00	803.070,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				
	0,00	328,46		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	777,55	0,00	803.848,38	REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				
	184,90	0,00		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				
	173,52	0,00		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	1.135,97		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	274.472,72	529.375,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	274.472,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,34	529.366,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	48,58	0,00	529.414,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	583,80	528.831,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	583,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.060,43	0,00	529.891,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	1.060,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,92	0,00	529.897,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	94,77	529.802,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	94,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	529.802,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	88,76	529.713,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	88,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3.610,28	526.103,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.610,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,35	526.102,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,68	0,00	526.102,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,09	0,00	526.129,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	191,88	525.937,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	191,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	104,27	525.833,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	104,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,58	525.820,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,00	3,46	525.816,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	38,43	0,00	525.855,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	13.382,66	512.472,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13.382,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1,28	512.471,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	54,67	512.416,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	54,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1.236,61	511.179,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.236,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	54,08	0,00	511.233,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	594,93	510.638,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	594,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	4,15	510.634,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	88,02	510.546,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	88,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	5,04	510.541,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	2,19	510.539,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	163,24	510.376,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	163,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	24,21	0,00	510.400,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	5,78	0,00	510.406,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 507.102,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	179,13	510.227,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	179,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	20,08	510.207,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	20,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,52	0,00	510.209,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	78,01	510.131,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	78,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,17	510.129,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	70,36	510.059,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	70,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	50,28	0,00	510.109,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,03	510.104,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,54	510.088,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	33,01	510.055,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	33,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	164,97	509.890,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	164,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,98	0,00	509.893,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	423,49	509.470,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	423,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,02	0,00	509.497,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2.391,27	507.106,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2.391,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4.237,75	502.868,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4.237,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	15,55	0,00	502.883,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	520,77	502.363,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	520,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	14,46	0,00	502.377,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	110,90	0,00	502.488,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	207,94	502.280,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	207,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	524,51	501.756,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	524,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	5,29	501.750,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	35,54	501.715,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	35,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1,17	0,00	501.716,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	32,20	0,00	501.748,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	372,30	501.376,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	372,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	0,08	501.376,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	99,64	501.276,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	99,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	2,91	0,00	501.279,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	305,69	500.973,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	305,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 507.102,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	610,53	500.363,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	610,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	222,78	500.140,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	222,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	39,30	0,00	500.179,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	679,89	499.499,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	679,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,07	0,00	499.508,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	18,14	499.490,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	18,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,21	0,00	499.501,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,05	0,00	499.527,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,00	499.524,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	462,95	499.061,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	462,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	191,78	498.869,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	191,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,63	0,00	498.880,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	116,07	498.764,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	116,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	169,13	498.595,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	169,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,36	0,00	498.599,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	36,85	498.562,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	36,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	3,59	498.558,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,59	498.558,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,00	0,00	498.577,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	246,98	498.330,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	246,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,28	498.323,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.796,49	496.527,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.796,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	312,70	496.214,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	312,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.229,56	494.985,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.229,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	35,61	494.949,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	35,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	99,77	494.849,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	99,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	32,80	0,00	494.882,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,28	494.879,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,66	494.866,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	12,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,52	494.865,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	642,18	494.222,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	642,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	76,07	494.146,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	76,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	432,13	493.714,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	432,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,68	0,00	493.715,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	40,92	493.674,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	40,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	0,15	493.674,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	2,36	493.671,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	8,65	493.663,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	15,55	0,00	493.678,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1,90	493.676,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	0,11	493.676,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	20,54	493.656,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	20,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	57,61	493.598,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	57,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	62,72	493.535,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	62,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1,30	493.534,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	28,44	493.506,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	28,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1,31	493.504,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,00	555,80	492.949,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	555,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	623,21	492.325,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	623,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	30,45	492.295,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	30,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	39,95	492.255,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	39,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	361,73	491.893,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	361,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	3,72	0,00	491.897,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	31,84	491.865,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	31,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,58	0,00	491.866,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1,31	491.864,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	0,57	491.864,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	0,25	491.864,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	0,06	491.863,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1,38	491.862,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	113,28	491.749,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	113,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	118,19	491.631,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	118,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	37,85	491.593,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	37,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	10,81	491.582,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	3,70	0,00	491.586,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	56,44	491.529,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	56,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	360,76	491.168,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	360,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	42,16	0,00	491.211,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	3.954,86	487.256,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.954,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	42,88	487.213,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	42,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	193,87	487.019,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	193,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	3,99	0,00	487.023,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	614,85	486.408,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	614,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	8,16	0,00	486.416,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	15,06	0,00	486.431,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	33,89	486.398,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	33,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,04	0,00	486.398,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	0,29	486.397,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	507.102,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	732,45	485.665,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	732,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3.870,95	481.794,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.870,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	36,18	481.758,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	36,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	613,18	481.144,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	613,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	66,24	0,00	481.211,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,40	0,00	481.213,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,22	481.200,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,08	481.188,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	12,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	787,90	480.400,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	787,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,94	480.390,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	356,41	480.034,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	356,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	191,41	479.842,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	191,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	419,97	479.422,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	419,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	212,91	479.209,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	212,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	458,25	478.751,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	458,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 507.102,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,00	12,16	478.739,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	12,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	258,87	478.480,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	258,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	89,17	478.391,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	89,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,01	0,00	478.392,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	21,12	478.371,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	21,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,57	0,00	478.373,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	105,44	0,00	478.479,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2.914,95	475.564,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2.914,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,27	0,00	475.568,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.682,76	473.885,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.682,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	171,07	473.714,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	171,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	226,59	473.488,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	226,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,34	473.486,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	187,97	473.298,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	187,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,89	473.292,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	10,19	473.282,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 507.102,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	1,88	473.280,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,75	473.280,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,72	473.275,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,60	0,00	473.296,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	96,00	0,00	473.392,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	432,14	472.959,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	432,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,92	0,00	472.969,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	334,53	472.635,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	334,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	64,55	472.570,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	64,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	612,92	471.957,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	612,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	201,88	0,00	472.159,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	201,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2.043,99	470.115,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2.043,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	77,79	470.037,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	77,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	93,62	469.944,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	93,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,85	469.936,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	507.102,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	0,00	8,64	469.927,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	2,88	0,00	469.930,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	7.312,50	0,00	477.243,15	REF. NF 390222 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.312,50		REF. NF 390222 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	312,14	0,00	477.555,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	312,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	308.185,60	337.733,29	477.555,29	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/05/2024	111.984,00	0,00	111.984,00	REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111.984,00		REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
31/05/2024	0,00	197,94	111.786,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	197,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	111.984,00	-197,94	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	111.984,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	197,94	0,00	0,00	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 90169 - 1.1.5.02.01.025	0,00	197,94		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	112.181,94	112.181,94	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2024	1.770,00	0,00	1.770,00	REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.770,00		REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
10/05/2024	398,00	0,00	2.168,00	REF. NF 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	390,00	0,00		REF. NF 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	788,00		REF. NF 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
28/05/2024	118,00	0,00	2.286,00	REF. NF 1385 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	118,00		REF. NF 1385 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	516,00	1.770,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 15123 - 3.2.1.30.01.013	516,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1.770,00	0,00	SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	1.770,00	0,00		SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	2.286,00	2.286,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2024	10.005,00	0,00	443.550,51	REF. NF 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.069,00	0,00		REF. NF 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.074,00		REF. NF 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	585,10	0,00	444.135,61	REF. NF 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.582,35	0,00		REF. NF 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.167,45		REF. NF 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	5.372,00	0,00	449.507,61	REF. NF 280073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.372,00		REF. NF 280073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	6.280,00	0,00	455.787,61	REF. NF 533 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.280,00		REF. NF 533 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	9.609,00	0,00	465.396,61	REF. NF 57612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.609,00		REF. NF 57612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
06/05/2024	2.087,80	0,00	467.484,41	REF. NF 302902 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.486,75	0,00		REF. NF 302902 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.574,55		REF. NF 302902 SOMA MG HOSPITALAR	
	2.220,28	0,00	469.704,69	REF. NF 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	370,00	0,00		REF. NF 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.590,28		REF. NF 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	546,00	0,00	470.250,69	REF. NF 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.853,50	0,00		REF. NF 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.399,50		REF. NF 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	1.827,50	0,00	472.078,19	REF. NF 280136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.827,50		REF. NF 280136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	690,24	0,00	472.768,43	REF. NF 48800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	690,24		REF. NF 48800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	12.101,16	0,00	484.869,59	REF. NF 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	825,75	0,00		REF. NF 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.926,91		REF. NF 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1.962,68	0,00	486.832,27	REF. NF 1718809 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.962,68		REF. NF 1718809 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	710,25	0,00	487.542,52	REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.237,00	0,00		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	71,00	0,00		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.018,25		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.345,00	0,00	489.887,52	REF. NF 8408 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.345,00		REF. NF 8408 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	14.718,11	0,00	504.605,63	REF. NF 73734 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.718,11		REF. NF 73734 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
07/05/2024	774,00	0,00	505.379,63	REF. NF 48810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	774,00		REF. NF 48810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	410,55	0,00	505.790,18	REF. NF 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.158,11	0,00		REF. NF 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.568,66		REF. NF 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	699,00	0,00	506.489,18	REF. NF 1339 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	699,00		REF. NF 1339 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	583,65	0,00	507.072,83	REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	276,00	0,00		REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	546,00	0,00		REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.405,65		REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	682,00	0,00	507.754,83	REF. NF 280312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	682,00		REF. NF 280312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	924,12	0,00	508.678,95	REF. NF 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.548,12	0,00		REF. NF 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.472,24		REF. NF 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
08/05/2024	1.475,86	0,00	510.154,81	REF. NF 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.928,01	0,00		REF. NF 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.403,87		REF. NF 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	8.625,64	0,00	518.780,45	REF. NF 80935 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.625,64		REF. NF 80935 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	11.581,50	0,00	530.361,95	REF. NF 280484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.581,50		REF. NF 280484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
09/05/2024	4.240,00	0,00	534.601,95	REF. NF 470 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.240,00		REF. NF 470 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	2.520,00	0,00	537.121,95	REF. NF 48849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.520,00		REF. NF 48849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3.749,76	0,00	540.871,71	REF. NF 93464 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.749,76		REF. NF 93464 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	1.077,60	0,00	541.949,31	REF. NF 29963 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.077,60		REF. NF 29963 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	6.119,15	0,00	548.068,46	REF. NF 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30,80	0,00		REF. NF 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.149,95		REF. NF 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
10/05/2024	12.812,00	0,00	560.880,46	REF. NF 57674 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.812,00		REF. NF 57674 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
13/05/2024	7.231,80	0,00	568.112,26	REF. NF 303495 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.231,80		REF. NF 303495 SOMA MG HOSPITALAR	
14/05/2024	1.191,36	0,00	569.303,62	REF. NF 30131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.191,36		REF. NF 30131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	6.990,00	0,00	576.293,62	REF. NF 1353 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.990,00		REF. NF 1353 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	999,60	0,00	577.293,22	REF. NF 48905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	999,60		REF. NF 48905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	7.054,56	0,00	584.347,78	REF. NF 2808 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.054,56		REF. NF 2808 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
20/05/2024	1.260,00	0,00	585.607,78	REF. NF 1793 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00		REF. NF 1793 QB COMERCIO LTDA	
	19.218,00	0,00	604.825,78	REF. NF 57758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.218,00		REF. NF 57758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.210,00	0,00	607.035,78	REF. NF 57757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.210,00		REF. NF 57757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
21/05/2024	0,00	76,95	606.958,83	INVENTÁRIO Nº 32717 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	76,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 32717 DO MÊS 05/2024	
22/05/2024	1.438,00	0,00	608.396,83	REF. NF 48956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.438,00		REF. NF 48956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	4.305,10	0,00	612.701,93	REF. NF 282118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.305,10		REF. NF 282118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	5.440,80	0,00	618.142,73	REF. NF 94211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.440,80		REF. NF 94211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	4.841,75	0,00	622.984,48	REF. NF 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	232,00	0,00		REF. NF 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.073,75		REF. NF 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.520,00	0,00	624.504,48	REF. NF 282100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.520,00		REF. NF 282100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	250,80	0,00	624.755,28	REF. NF 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.939,90	0,00		REF. NF 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.190,70		REF. NF 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	4.229,80	0,00	628.985,08	REF. NF 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	139,50	0,00		REF. NF 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.369,30		REF. NF 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
23/05/2024	760,80	0,00	629.745,88	REF. NF 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.800,04	0,00		REF. NF 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.560,84		REF. NF 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	842,12	0,00	630.588,00	REF. NF 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.345,95	0,00		REF. NF 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.188,07		REF. NF 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
23/05/2024	794,52	0,00	631.382,52	REF. NF 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	454,27	0,00		REF. NF 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.248,79		REF. NF 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.189,00	0,00	633.571,52	REF. NF 1343 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.189,00		REF. NF 1343 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	406,00	0,00	633.977,52	REF. NF 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.494,37	0,00		REF. NF 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.900,37		REF. NF 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
24/05/2024	1.369,44	0,00	635.346,96	REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.626,63	0,00		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	197,64	0,00		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.193,71		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
29/05/2024	196,00	0,00	635.542,96	REF. NF 282562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	196,00		REF. NF 282562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
30/05/2024	281,25	0,00	635.824,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	281,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	6,23	0,00	635.830,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.829,98	0,00	637.660,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.829,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3,82	0,00	637.664,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,82		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	173,52	0,00	637.837,76	REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	184,90	0,00		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	777,55	0,00		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.135,97		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
31/05/2024	0,00	205.506,54	432.331,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	205.506,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	90,95	0,00	432.422,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	90,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	105,74	0,00	432.527,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	105,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	108,02	432.419,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	108,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	64,56	432.355,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	64,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	320,00	432.035,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	320,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	178,46	0,00	432.213,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	178,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	74,93	0,00	432.288,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	74,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,19	432.264,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	24,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	127,75	432.136,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	127,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.584,90	430.551,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.584,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	84,17	0,00	430.636,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	84,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,40	0,00	430.636,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	72,42	430.564,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	72,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	29,91	430.534,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	29,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,46	430.528,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	185,56	430.343,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	185,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	56,80	430.286,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	56,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	5,50	430.280,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	17,10	430.263,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	17,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	10,47	430.253,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	10,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	24,69	430.228,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	24,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	45,01	430.183,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	45,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	63,16	430.120,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	63,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1.427,95	428.692,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.427,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	170,44	428.521,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	170,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	184,39	428.337,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	184,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	97,94	428.239,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	97,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	219,93	428.019,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	219,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	2.013,73	426.005,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.013,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	6,46	0,00	426.012,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	2.099,47	423.912,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.099,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,89	0,00	423.913,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	180,06	423.733,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	180,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,25	0,00	423.734,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,60	423.708,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	25,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,27	0,00	423.708,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	291,66	423.417,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	291,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	30,40	423.386,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	30,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,46	423.382,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	71,12	423.311,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	71,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,65	423.299,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	11,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	16,20	423.283,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	16,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	32,97	423.250,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	32,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	8,25	423.242,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	8,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,30	423.237,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	54,58	423.183,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	54,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	34,74	423.148,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	34,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	96,99	423.051,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	96,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,21	0,00	423.051,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	16,32	423.035,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	16,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	851,37	422.183,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	851,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	279,37	421.904,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	279,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	84,60	421.819,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	84,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	96,60	421.723,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	96,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	100,34	421.623,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	100,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1,07	421.621,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	4,90	0,00	421.626,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	671,30	420.955,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	671,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	23,50	420.932,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	23,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	45,21	420.886,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	45,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	132,62	420.754,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	132,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	40,95	420.713,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	40,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	68,50	420.644,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	68,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	13,75	420.631,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	13,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,00	9,36	420.621,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	9,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	307,60	420.314,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	307,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	54,97	420.259,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	54,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	154,66	420.104,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	154,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1.520,50	418.583,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.520,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	665,91	417.918,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	665,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	904,90	417.013,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	904,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	210,14	416.802,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	210,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	240,24	416.562,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	240,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	320,30	416.242,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	320,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	598,43	415.644,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	598,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1.434,53	414.209,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.434,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	30,41	414.179,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	30,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,39	0,00	414.179,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	28,40	414.151,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	28,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	87,23	414.063,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	87,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	2,32	414.061,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	27,06	414.034,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	27,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	20,17	414.014,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	20,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	804,47	413.209,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	804,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	119,46	413.090,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	119,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	410,62	412.679,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	410,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	9,99	412.669,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	9,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	21,73	412.648,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	21,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	8,64	0,00	412.656,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	184,60	412.472,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	184,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	684,86	411.787,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	684,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	2,56	411.784,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	20,33	411.764,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	20,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	19,33	0,00	411.783,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	988,19	410.795,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	988,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,00	3,60	410.791,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	66,58	410.725,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	66,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	17,25	410.708,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	17,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	338,08	410.369,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	338,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	90,18	410.279,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	90,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	107,89	410.171,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	107,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	173,20	409.998,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	173,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	14,02	409.984,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	14,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	41,57	409.943,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	41,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	65,25	409.877,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	65,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	7,82	409.870,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	45,26	409.824,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	45,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	4.580,29	405.244,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4.580,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	4.740,44	400.504,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4.740,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	63,76	400.440,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	63,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	33,49	400.406,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	33,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	383,52	400.023,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	383,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	116,57	399.906,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	116,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	82,60	399.824,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	82,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	23,43	399.800,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	23,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	42,00	399.758,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	42,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	32,38	399.726,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	32,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	574,45	399.151,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	574,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	246,91	398.904,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	246,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	954,37	397.950,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	954,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	592,28	397.358,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	592,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	233,00	397.125,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	233,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	362,32	396.762,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	362,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	592,26	396.170,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	592,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	62,23	396.108,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	62,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	241,51	395.866,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	241,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	7,46	395.859,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	494,74	395.364,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	494,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	88,49	395.276,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	88,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	130,00	395.146,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	130,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	59,40	395.086,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	59,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	37,57	395.049,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	37,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	12,60	395.036,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	12,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	355,18	394.681,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	355,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,41	394.676,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	7,13	394.668,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	35,07	394.633,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	35,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,98	394.613,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	19,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	452,24	394.161,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	452,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	792,29	393.369,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	792,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2.562,24	390.807,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.562,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	20,70	390.786,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	20,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	196,99	390.589,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	196,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	42,64	0,00	390.632,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1,00	0,00	390.633,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	2,96	0,00	390.636,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	2,11	0,00	390.638,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	350,53	390.287,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	350,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	321,96	389.965,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	321,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	108,17	389.857,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	108,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	579,02	389.278,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	579,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	326,40	388.952,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	326,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	775,89	388.176,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	775,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	55,02	388.121,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	55,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	59,33	388.061,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	59,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	384,82	387.677,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	384,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	73,53	387.603,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	433.545,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	73,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,00	1.262,83	386.340,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.262,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1,16	386.339,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	4,36	0,00	386.343,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	122,15	386.221,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	122,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	30,42	386.191,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	30,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	23,01	386.168,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	23,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	900,00	0,00	387.068,27	REF. NF 4674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. NF 4674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	4.655,97	0,00	391.724,24	AJUSTE ENTRADA MATERIAL HOSPITALAR	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4.655,97		AJUSTE ENTRADA MATERIAL HOSPITALAR	
	210.554,23	252.375,50	391.724,24	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	55.902,92	0,00	55.902,92	REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55.902,92		REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA	
31/05/2024	0,00	55.902,92	0,00	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA - 4UNID MONITOR MULTIPARAMETRO PRO	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	55.902,92	0,00		SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA - 4UNID MONITOR MULTIPARAMETRO PRO	
	55.902,92	55.902,92	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	673,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	12,70	660,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	673,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	12,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	12,70	660,85	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	

Conta Analítica: 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO				Saldo Anterior:	923,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	197,94	725,78	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	197,94	0,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	197,94	725,78	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.162.610,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	64,56	0,00	1.162.675,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	64,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	64,56	0,00	1.162.675,27	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	134.505.666,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	5.173.294,88	129.332.371,98	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2024	
	0,00	5.173.294,88	129.332.371,98	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 12770 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	257.594,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	1.770,00	0,00	259.364,51	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 3 UNID CONVERSOR DE MIDIA WDM DE 10	
Contrapartida: 12774 - 2.9.1.02.03.003	0,00	1.770,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 3 UNID CONVERSOR DE MIDIA WDM DE 10	
	1.770,00	0,00	259.364,51	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.978.779,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	55.902,92	0,00	6.034.682,66	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.978.779,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - 4UNID MONITOR MULTIPARAMETRO PRO
				TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA - 4UNID MONITOR MULTIPARAMETRO PRO
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	55.902,92		
	55.902,92	0,00	6.034.682,66	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.102.912,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	111.984,00	0,00	1.214.896,27	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 8 UNIDADES CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E
				TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 8 UNIDADES CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	111.984,00		
	111.984,00	0,00	1.214.896,27	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 28.217.116,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	865.762,65	0,00	29.082.879,00	SERVIÇOS PRESTADOS NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024
				SERVIÇOS PRESTADOS NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	865.762,65		
08/05/2024	80.464,14	0,00	29.163.343,14	SERVIÇOS PRESTADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22ª MEDIÇÃO - SERVS ABRIL/2024
				SERVIÇOS PRESTADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22ª MEDIÇÃO - SERVS ABRIL/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.464,14		
09/05/2024	499.259,05	0,00	29.662.602,19	SERVIÇOS PRESTADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024
				SERVIÇOS PRESTADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	499.259,05		
	125.154,99	0,00	29.787.757,18	SERVIÇOS PRESTADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024
				SERVIÇOS PRESTADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	125.154,99		
	1.570.640,83	0,00	29.787.757,18	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.400.462,59

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	108.245,87	0,00	1.292.216,72	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 151 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 04/2024	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	0,00	108.245,87		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 151 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 04/2024	
02/05/2024	0,00	13.520,00	1.305.736,72	REF. NF 8368 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.520,00	0,00		REF. NF 8368 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.770,00	1.307.506,72	REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	1.770,00	0,00		REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	55.902,92	1.363.409,64	REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	55.902,92	0,00		REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA	
	78,60	0,00	1.363.331,04	PAGAMENTO N.F. 276634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	78,60		PAGAMENTO N.F. 276634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	618,00	0,00	1.362.713,04	PAGAMENTO N.F. 47206 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	618,00		PAGAMENTO N.F. 47206 MEDLINN HOSPITALAR	
	331,50	0,00	1.362.381,54	PAGAMENTO N.F. 57237 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	331,50		PAGAMENTO N.F. 57237 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
03/05/2024	0,00	12.893,40	1.375.274,94	REF. NF 29718 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.893,40	0,00		REF. NF 29718 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	111.984,00	1.487.258,94	REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	111.984,00	0,00		REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	19.074,00	1.506.332,94	REF. NF 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.005,00	0,00		REF. NF 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.069,00	0,00		REF. NF 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	790,36	1.507.123,30	REF. NF 630433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	790,36	0,00		REF. NF 630433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.570,80	1.508.694,10	REF. NF 263041 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.570,80	0,00		REF. NF 263041 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	14.167,45	1.522.861,55	REF. NF 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	585,10	0,00		REF. NF 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.582,35	0,00		REF. NF 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	749,00	1.523.610,55	REF. NF 171764 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	749,00	0,00		REF. NF 171764 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	5.372,00	1.528.982,55	REF. NF 280073 CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA	
				REF. NF 280073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
03/05/2024	5.372,00	0,00			
				REF. NF 620081 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	457,00	1.529.439,55		
				REF. NF 620081 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	457,00	0,00			
				REF. NF 533 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	6.280,00	1.535.719,55		
				REF. NF 533 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	6.280,00	0,00			
				REF. NF 57612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	9.609,00	1.545.328,55		
				REF. NF 57612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	9.609,00	0,00			
				PAGAMENTO N.F. 1708647 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	3.232,30	0,00	1.542.096,25		
				PAGAMENTO N.F. 1708647 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	3.232,30			
				PAGAMENTO N.F. 53453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.300,00	0,00	1.538.796,25		
				PAGAMENTO N.F. 53453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.300,00			
				REF. NF 53453 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA	
	3.300,00	0,00	1.542.096,25		
				REF. NF 53453 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA	
06/05/2024	0,00	270,00	1.542.366,25		
				REF. NF 1326 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
				REF. NF 1326 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	270,00	0,00			
				REF. NF 302902 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	3.574,55	1.545.940,80		
				REF. NF 302902 SOMA MG HOSPITALAR	
	1.486,75	0,00			
				REF. NF 302902 SOMA MG HOSPITALAR	
	2.087,80	0,00			
				REF. NF 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.590,28	1.548.531,08		
				REF. NF 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	2.220,28	0,00			
				REF. NF 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	370,00	0,00			
				REF. NF 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	5.399,50	1.553.930,58		
				REF. NF 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	4.853,50	0,00			
				REF. NF 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	546,00	0,00			
				REF. NF 280136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.827,50	1.555.758,08		
				REF. NF 280136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.827,50	0,00			
				REF. NF 48800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	690,24	1.556.448,32		
				REF. NF 48800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	690,24	0,00			
				REF. NF 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	12.926,91	1.569.375,23		
				REF. NF 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA	
	825,75	0,00			

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE MEDICAMENTOS LTDA	
06/05/2024	12.101,16	0,00		REF. NF 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
06/05/2024	0,00	1.962,68	1.571.337,91	REF. NF 1718809 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
06/05/2024	1.962,68	0,00		REF. NF 1718809 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
06/05/2024	0,00	7.018,25	1.578.356,16	REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
06/05/2024	6.237,00	0,00		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
06/05/2024	710,25	0,00		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
06/05/2024	71,00	0,00		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
06/05/2024	0,00	2.345,00	1.580.701,16	REF. NF 8408 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
06/05/2024	2.345,00	0,00		REF. NF 8408 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
06/05/2024	0,00	14.718,11	1.595.419,27	REF. NF 73734 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
06/05/2024	14.718,11	0,00		REF. NF 73734 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
06/05/2024	6.078,50	0,00	1.589.340,77	PAGAMENTO N.F. 276347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
06/05/2024	0,00	6.078,50		PAGAMENTO N.F. 276347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
06/05/2024	5.013,20	0,00	1.584.327,57	PAGAMENTO N.F. 276563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
06/05/2024	0,00	5.013,20		PAGAMENTO N.F. 276563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
06/05/2024	4.372,20	0,00	1.579.955,37	PAGAMENTO N.F. 276595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
06/05/2024	0,00	4.372,20		PAGAMENTO N.F. 276595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
06/05/2024	319,00	0,00	1.579.636,37	PAGAMENTO N.F. 4497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
06/05/2024	0,00	319,00		PAGAMENTO N.F. 4497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
06/05/2024	4.492,00	0,00	1.575.144,37	PAGAMENTO N.F. 77719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
06/05/2024	0,00	4.492,00		PAGAMENTO N.F. 77719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
06/05/2024	2.080,00	0,00	1.573.064,37	PAGAMENTO N.F. 77864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
06/05/2024	0,00	2.080,00		PAGAMENTO N.F. 77864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
06/05/2024	759,50	0,00	1.572.304,87	PAGAMENTO N.F. 260655 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
06/05/2024	0,00	759,50		PAGAMENTO N.F. 260655 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
06/05/2024	3.050,00	0,00	1.569.254,87	PAGAMENTO N.F. 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
06/05/2024	0,00	3.050,00		PAGAMENTO N.F. 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
06/05/2024	3.485,00	0,00	1.565.769,87	PAGAMENTO N.F. 67798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
06/05/2024	0,00	3.485,00		PAGAMENTO N.F. 67798	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
06/05/2024	1.499,92	0,00	1.564.269,95	PAGAMENTO N.F. 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.499,92	PAGAMENTO N.F. 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.066,02	0,00	1.563.203,93 PAGAMENTO N.F. 68372 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.066,02	PAGAMENTO N.F. 68372 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
07/05/2024	0,00	148,40	1.563.352,33	REF. NF 629967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00	REF. NF 629967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	761,91	1.564.114,24 REF. NF 630186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00	REF. NF 630186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	774,00	1.564.888,24 REF. NF 48810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				774,00	0,00	REF. NF 48810 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	257,29	1.565.145,53 REF. NF 628816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				257,29	0,00	REF. NF 628816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.096,39	1.566.241,92 REF. NF 630183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.096,39	0,00	REF. NF 630183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	10.568,66	1.576.810,58 REF. NF 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				410,55	0,00	REF. NF 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.158,11	0,00	REF. NF 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	17.815,00	1.594.625,58 REF. NF 170376 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				17.815,00	0,00	REF. NF 170376 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	459,29	1.595.084,87 REF. NF 628786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				459,29	0,00	REF. NF 628786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	699,00	1.595.783,87 REF. NF 1339 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				699,00	0,00	REF. NF 1339 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.236,00	1.597.019,87 REF. NF 7610 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.236,00	0,00	REF. NF 7610 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				0,00	1.405,65	1.598.425,52 REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				276,00	0,00	REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				583,65	0,00	REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				546,00	0,00	REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	0,00	183,81	1.598.609,33	REF. NF 630435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	183,81	0,00		REF. NF 630435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.561,00	1.600.170,33	REF. NF 280424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.561,00	0,00		REF. NF 280424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	682,00	1.600.852,33	REF. NF 280312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	682,00	0,00		REF. NF 280312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.472,24	1.610.324,57	REF. NF 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	924,12	0,00		REF. NF 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.548,12	0,00		REF. NF 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.800,00	0,00	1.608.524,57	PAGAMENTO N.F. 462 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.800,00		PAGAMENTO N.F. 462 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	1.330,20	0,00	1.607.194,37	PAGAMENTO N.F. 91012 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.330,20		PAGAMENTO N.F. 91012 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	1.170,00	0,00	1.606.024,37	PAGAMENTO N.F. 120 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.170,00		PAGAMENTO N.F. 120 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	760,00	0,00	1.605.264,37	PAGAMENTO N.F. 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	760,00		PAGAMENTO N.F. 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	1.525,85	0,00	1.603.738,52	PAGAMENTO N.F. 275211 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.525,85		PAGAMENTO N.F. 275211 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	8.344,80	0,00	1.595.393,72	PAGAMENTO N.F. 53478 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.344,80		PAGAMENTO N.F. 53478 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.473,19	0,00	1.591.920,53	PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.473,19		PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	418,80	0,00	1.591.501,73	PAGAMENTO N.F. 170484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	418,80		PAGAMENTO N.F. 170484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	12.137,70	0,00	1.579.364,03	PAGAMENTO N.F. 48485 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.137,70		PAGAMENTO N.F. 48485 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3.990,00	0,00	1.575.374,03	PAGAMENTO N.F. 161031 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.990,00		PAGAMENTO N.F. 161031 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				FARMACEUTICOS LTDA			
07/05/2024	0,00	8.344,80	1.583.718,83	REF.NF 53478 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA			
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				8.344,80	0,00	REF.NF 53478 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA	
08/05/2024	0,00	48.556,20	1.632.275,03	REF. NF 29894 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				48.556,20	0,00	REF. NF 29894 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:				0,00	8.358,04	1.640.633,07	REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				5.209,64	0,00	REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				1.589,40	0,00	REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				1.559,00	0,00	REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida:				0,00	12.403,87	1.653.036,94	REF. NF 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.928,01	0,00	REF. NF 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.475,86	0,00	REF. NF 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:				0,00	2.824,23	1.655.861,17	REF. NF 631164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.824,23	0,00	REF. NF 631164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:				0,00	8.625,64	1.664.486,81	REF. NF 80935 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				8.625,64	0,00	REF. NF 80935 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida:				0,00	11.581,50	1.676.068,31	REF. NF 280484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				11.581,50	0,00	REF. NF 280484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:				11.134,50	0,00	1.664.933,81	PAGAMENTO N.F. 58648 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.134,50	PAGAMENTO N.F. 58648 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
09/05/2024	0,00	4.240,00	1.669.173,81	REF. NF 470 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.240,00	0,00	REF. NF 470 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:				0,00	2.520,00	1.671.693,81	REF. NF 48849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.520,00	0,00	REF. NF 48849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida:				0,00	3.749,76	1.675.443,57	REF. NF 93464 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.749,76	0,00	REF. NF 93464 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:				0,00	1.077,60	1.676.521,17	REF. NF 29963 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.077,60	0,00	REF. NF 29963 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:				0,00	3.030,00	1.679.551,17	REF. NF 8489 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.030,00	0,00	REF. NF 8489 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:				0,00	6.149,95	1.685.701,12	REF. NF 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.119,15	0,00	REF. NF 2802 MPM INDUSTRIA E	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30,80	0,00		REF. NF 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
09/05/2024	0,00	3.492,04	1.689.193,16	REF. NF 924 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.216,04	0,00		REF. NF 924 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.276,00	0,00		REF. NF 924 STAR DISTRIBUIDORA	
	111.984,00	0,00	1.577.209,16	PAGAMENTO N.F. 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	111.984,00		PAGAMENTO N.F. 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	3.422,90	0,00	1.573.786,26	PAGAMENTO N.F. 1706973 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.422,90		PAGAMENTO N.F. 1706973 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
10/05/2024	0,00	12.812,00	1.586.598,26	REF. NF 57674 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.812,00	0,00		REF. NF 57674 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	660,00	1.587.258,26	REF. NF 926 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	660,00	0,00		REF. NF 926 STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	788,00	1.588.046,26	REF. NF 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	390,00	0,00		REF. NF 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	398,00	0,00		REF. NF 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	7.188,70	1.595.234,96	REF. NF 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	6.106,70	0,00		REF. NF 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.082,00	0,00		REF. NF 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	2.504,00	1.597.738,96	REF. NF 8529 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.504,00	0,00		REF. NF 8529 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	984,00	1.598.722,96	REF. NF 7670 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	984,00	0,00		REF. NF 7670 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	460,19	0,00	1.598.262,77	IRRF S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	460,19		IRRF S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	5.062,13	0,00	1.593.200,64	INSS S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.062,13		INSS S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.380,58	0,00	1.591.820,06	ISS RETIDO S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.380,58		ISS RETIDO S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
	0,00	46.019,40	1.637.839,46	SERVICOS TOMADOS NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	46.019,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
13/05/2024	0,00	7.231,80	1.645.071,26	REF. NF 303495 SOMA MG HOSPITALAR	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.231,80	0,00		REF. NF 303495 SOMA MG HOSPITALAR	
13/05/2024	0,00	988,00	1.646.059,26	REF. NF 79976 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	988,00	0,00		REF. NF 79976 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.716,00	1.649.775,26	REF. NF 4028 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.716,00	0,00		REF. NF 4028 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	3.610,00	0,00	1.646.165,26	PAGAMENTO N.F. 5604 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.610,00		PAGAMENTO N.F. 5604 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	500,00	0,00	1.645.665,26	PAGAMENTO N.F. 14253 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	500,00		PAGAMENTO N.F. 14253 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	855,00	0,00	1.644.810,26	PAGAMENTO N.F. 4519 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	855,00		PAGAMENTO N.F. 4519 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	547,50	0,00	1.644.262,76	PAGAMENTO N.F. 277693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	547,50		PAGAMENTO N.F. 277693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
14/05/2024	0,00	1.191,36	1.645.454,12	REF. NF 30131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.191,36	0,00		REF. NF 30131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.045,68	1.648.499,80	REF. NF 631939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.045,68	0,00		REF. NF 631939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.073,06	1.653.572,86	REF. NF 631949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5.073,06	0,00		REF. NF 631949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.011,84	1.654.584,70	REF. NF 8567 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.011,84	0,00		REF. NF 8567 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.990,00	1.661.574,70	REF. NF 1353 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.990,00	0,00		REF. NF 1353 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	999,60	1.662.574,30	REF. NF 48905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	999,60	0,00		REF. NF 48905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	7.054,56	1.669.628,86	REF. NF 2808 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.054,56	0,00		REF. NF 2808 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	3.506,80	0,00	1.666.122,06	PAGAMENTO N.F. 5410 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.506,80		PAGAMENTO N.F. 5410 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.890,00	0,00	1.664.232,06	PAGAMENTO N.F. 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.890,00		PAGAMENTO N.F. 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
15/05/2024	1.115,00	0,00	1.663.117,06	PAGAMENTO N.F. 48486 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.115,00		PAGAMENTO N.F. 48486 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	6.195,00	0,00	1.656.922,06	PAGAMENTO N.F. 610423 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.195,00		PAGAMENTO N.F. 610423 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	2.636,50	0,00	1.654.285,56	PAGAMENTO N.F. 665271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.636,50		PAGAMENTO N.F. 665271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	1.715,00	0,00	1.652.570,56	PAGAMENTO N.F. 2782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.715,00		PAGAMENTO N.F. 2782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	4.702,91	0,00	1.647.867,65	PAGAMENTO N.F. 27821 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.702,91		PAGAMENTO N.F. 27821 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	12.304,20	0,00	1.635.563,45	PAGAMENTO N.F. 299741 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.304,20		PAGAMENTO N.F. 299741 SOMA MG HOSPITALAR	
	8.051,76	0,00	1.627.511,69	PAGAMENTO N.F. 91579 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.051,76		PAGAMENTO N.F. 91579 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	859,60	0,00	1.626.652,09	PAGAMENTO N.F. 260449 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	859,60		PAGAMENTO N.F. 260449 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	8.350,00	0,00	1.618.302,09	PAGAMENTO N.F. 610459 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.350,00		PAGAMENTO N.F. 610459 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	35.565,00	0,00	1.582.737,09	PAGAMENTO N.F. 57344 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.565,00		PAGAMENTO N.F. 57344 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	5.525,00	0,00	1.577.212,09	PAGAMENTO N.F. 57340 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.525,00		PAGAMENTO N.F. 57340 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	2.250,00	0,00	1.574.962,09	PAGAMENTO N.F. 511 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.250,00		PAGAMENTO N.F. 511 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
16/05/2024	20.351,70	0,00	1.554.610,39	PAGAMENTO N.F. 69376 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.351,70		PAGAMENTO N.F. 69376 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	7.994,22	0,00	1.546.616,17	PAGAMENTO N.F. 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.994,22		PAGAMENTO N.F. 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2024	13.959,00	0,00	1.532.657,17	PAGAMENTO N.F. 69397 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.959,00		PAGAMENTO N.F. 69397 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	9.630,70	0,00	1.523.026,47	PAGAMENTO N.F. 7836 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.630,70		PAGAMENTO N.F. 7836 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	12.892,00	0,00	1.510.134,47	PAGAMENTO N.F. 78108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.892,00		PAGAMENTO N.F. 78108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.632,00	0,00	1.502.502,47	PAGAMENTO N.F. 78109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.632,00		PAGAMENTO N.F. 78109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	16.706,64	0,00	1.485.795,83	PAGAMENTO N.F. 299765 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.706,64		PAGAMENTO N.F. 299765 SOMA MG HOSPITALAR
17/05/2024	3.847,00	0,00	1.481.948,83	PAGAMENTO N.F. 70544 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.847,00		PAGAMENTO N.F. 70544 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	225,50	0,00	1.481.723,33	PAGAMENTO N.F. 70660 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	225,50		PAGAMENTO N.F. 70660 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	1.634,00	0,00	1.480.089,33	PAGAMENTO N.F. 5306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.634,00		PAGAMENTO N.F. 5306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	17.616,50	0,00	1.462.472,83	PAGAMENTO N.F. 57102 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.616,50		PAGAMENTO N.F. 57102 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	3.908,50	0,00	1.458.564,33	PAGAMENTO N.F. 5562 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.908,50		PAGAMENTO N.F. 5562 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	11.996,95	0,00	1.446.567,38	PAGAMENTO N.F. 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	104,97		PAGAMENTO N.F. 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.891,98		PAGAMENTO N.F. 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.152,20	0,00	1.440.415,18	PAGAMENTO N.F. 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.152,20		PAGAMENTO N.F. 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.908,34	0,00	1.433.506,84	PAGAMENTO N.F. 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.908,34		PAGAMENTO N.F. 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.950,53	0,00	1.428.556,31	PAGAMENTO N.F. 28168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.950,53		PAGAMENTO N.F. 28168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.590,00	0,00	1.426.966,31	PAGAMENTO N.F. 115 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.590,00		PAGAMENTO N.F. 115 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
17/05/2024	406,56	0,00	1.426.559,75	PAGAMENTO N.F. 273158 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	406,56		PAGAMENTO N.F. 273158 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	18.811,62	0,00	1.407.748,13	PAGAMENTO N.F. 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	18.811,62		PAGAMENTO N.F. 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	16.410,27	0,00	1.391.337,86	PAGAMENTO N.F. 3910 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	16.410,27		PAGAMENTO N.F. 3910 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1.014,75	0,00	1.390.323,11	PAGAMENTO N.F. 3863 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	1.014,75		PAGAMENTO N.F. 3863 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1.898,25	0,00	1.388.424,86	PAGAMENTO N.F. 77712 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	1.898,25		PAGAMENTO N.F. 77712 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	10.329,04	0,00	1.378.095,82	PAGAMENTO N.F. 5375 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	10.329,04		PAGAMENTO N.F. 5375 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.010,00	0,00	1.377.085,82	PAGAMENTO N.F. 5377 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	1.010,00		PAGAMENTO N.F. 5377 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	6.094,00	0,00	1.370.991,82	PAGAMENTO N.F. 78576 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	6.094,00		PAGAMENTO N.F. 78576 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	3.472,15	0,00	1.367.519,67	PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	3.472,15		PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	5.020,20	0,00	1.362.499,47	PAGAMENTO N.F. 610878 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	5.020,20		PAGAMENTO N.F. 610878 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	10.775,00	0,00	1.351.724,47	PAGAMENTO N.F. 78185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	10.775,00		PAGAMENTO N.F. 78185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	882,00	0,00	1.350.842,47	PAGAMENTO N.F. 77727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	882,00		PAGAMENTO N.F. 77727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45.484,00	0,00	1.305.358,47	PAGAMENTO N.F. 162827 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	45.484,00		PAGAMENTO N.F. 162827 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2024	6.248,20	0,00	1.299.110,27	PAGAMENTO N.F. 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.248,20		PAGAMENTO N.F. 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	1.114,00	0,00	1.297.996,27	PAGAMENTO N.F. 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.114,00		PAGAMENTO N.F. 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	13.356,22	0,00	1.284.640,05	PAGAMENTO N.F. 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.356,22		PAGAMENTO N.F. 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5.866,06	0,00	1.278.773,99	PAGAMENTO N.F. 269128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.866,06		PAGAMENTO N.F. 269128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	4.240,00	0,00	1.274.533,99	PAGAMENTO N.F. 446 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.240,00		PAGAMENTO N.F. 446 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	341.754,13	0,00	932.779,86	PAGAMENTO N.F. 151 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	341.754,13		PAGAMENTO N.F. 151 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	39.116,50	0,00	893.663,36	PAGAMENTO N.F. 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.116,50		PAGAMENTO N.F. 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
20/05/2024	0,00	1.260,00	894.923,36	REF. NF 1793 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.260,00	0,00		REF. NF 1793 QB COMERCIO LTDA	
	0,00	19.218,00	914.141,36	REF. NF 57758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	19.218,00	0,00		REF. NF 57758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.210,00	916.351,36	REF. NF 57757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.210,00	0,00		REF. NF 57757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.967,00	919.318,36	REF. NF 80249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.967,00	0,00		REF. NF 80249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.255,00	0,00	918.063,36	PAGAMENTO N.F. 69643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.255,00		PAGAMENTO N.F. 69643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.335,00	0,00	914.728,36	PAGAMENTO N.F. 78356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.335,00		PAGAMENTO N.F. 78356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	8.883,00	0,00	905.845,36	PAGAMENTO N.F. 70464 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.883,00		PAGAMENTO N.F. 70464 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	2.319,00	0,00	903.526,36	PAGAMENTO N.F. 4505 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.319,00		PAGAMENTO N.F. 4505 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
20/05/2024	1.776,58	0,00	901.749,78	PAGAMENTO N.F. 278834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.776,58		PAGAMENTO N.F. 278834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	7.160,00	0,00	894.589,78	PAGAMENTO N.F. 490 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.160,00		PAGAMENTO N.F. 490 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
22/05/2024	0,00	1.438,00	896.027,78	REF. NF 48956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.438,00	0,00		REF. NF 48956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	4.305,10	900.332,88	REF. NF 282118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.305,10	0,00		REF. NF 282118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.440,80	905.773,68	REF. NF 94211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.440,80	0,00		REF. NF 94211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	0,00	7.312,50	913.086,18	REF. NF 381817 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.312,50	0,00		REF. NF 381817 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	1.020,00	914.106,18	REF. NF 69699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.020,00	0,00		REF. NF 69699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	4.895,00	919.001,18	REF. NF 282097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.895,00	0,00		REF. NF 282097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.073,75	924.074,93	REF. NF 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.841,75	0,00		REF. NF 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	232,00	0,00		REF. NF 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.520,00	925.594,93	REF. NF 282100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.520,00	0,00		REF. NF 282100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.222,80	926.817,73	REF. NF 59657 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.222,80	0,00		REF. NF 59657 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	0,00	8.190,70	935.008,43	REF. NF 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.939,90	0,00		REF. NF 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	250,80	0,00		REF. NF 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.133,10	936.141,53	REF. NF 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	529,90	0,00		REF. NF 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	603,20	0,00		REF. NF 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
22/05/2024	0,00	4.369,30	940.510,83	REF. NF 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	139,50	0,00		REF. NF 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.229,80	0,00		REF. NF 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	1.432,00	941.942,83	REF. NF 282170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.432,00	0,00		REF. NF 282170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.048,00	943.990,83	REF. NF 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.956,00	0,00		REF. NF 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	92,00	0,00		REF. NF 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	440,00	0,00	943.550,83	PAGAMENTO N.F. 530 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	440,00		PAGAMENTO N.F. 530 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	5.850,00	0,00	937.700,83	PAGAMENTO N.F. 431 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.850,00		PAGAMENTO N.F. 431 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	5.846,00	0,00	931.854,83	PAGAMENTO N.F. 79873 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.846,00		PAGAMENTO N.F. 79873 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	814,00	0,00	931.040,83	PAGAMENTO N.F. 4556 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	814,00		PAGAMENTO N.F. 4556 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.075,60	0,00	929.965,23	PAGAMENTO N.F. 612285 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.075,60		PAGAMENTO N.F. 612285 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	5.298,16	0,00	924.667,07	PAGAMENTO N.F. 376347 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.298,16		PAGAMENTO N.F. 376347 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
23/05/2024	0,00	14.560,84	939.227,91	REF. NF 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.800,04	0,00		REF. NF 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	760,80	0,00		REF. NF 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.151,89	941.379,80	REF. NF 1869277 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.151,89	0,00		REF. NF 1869277 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.188,07	943.567,87	REF. NF 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.345,95	0,00		REF. NF 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	842,12	0,00		REF. NF 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.248,79	944.816,66	REF. NF 30803 MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	794,52	0,00		REF. NF 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	454,27	0,00		REF. NF 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
23/05/2024	0,00	4.430,00	949.246,66	REF. NF 173706 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.430,00	0,00		REF. NF 173706 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	268,20	949.514,86	REF. NF 625274 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	268,20	0,00		REF. NF 625274 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	995,00	950.509,86	REF. NF 675046 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	995,00	0,00		REF. NF 675046 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	1.703,20	952.213,06	REF. NF 76136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.703,20	0,00		REF. NF 76136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.189,00	954.402,06	REF. NF 1343 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.189,00	0,00		REF. NF 1343 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	5.900,37	960.302,43	REF. NF 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.494,37	0,00		REF. NF 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	406,00	0,00		REF. NF 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
24/05/2024	0,00	1.721,00	962.023,43	REF. NF 7855 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.721,00	0,00		REF. NF 7855 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	4.193,71	966.217,14	REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.369,44	0,00		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.626,63	0,00		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	197,64	0,00		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.650,00	970.867,14	REF. NF 30921 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.650,00	0,00		REF. NF 30921 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	860,00	971.727,14	REF. NF 4090 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	860,00	0,00		REF. NF 4090 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	8.211,10	0,00	963.516,04	PAGAMENTO N.F. 275276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.211,10		PAGAMENTO N.F. 275276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	602,78	0,00	962.913,26	PAGAMENTO N.F. 70512 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	602,78		PAGAMENTO N.F. 70512 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	2.957,38	0,00	959.955,88	PAGAMENTO N.F. 276357 CIENTIFICA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.957,38		PAGAMENTO N.F. 276357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
24/05/2024	7.807,80	0,00	952.148,08	PAGAMENTO N.F. 276615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.807,80		PAGAMENTO N.F. 276615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	855,00	0,00	951.293,08	PAGAMENTO N.F. 27120 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	855,00		PAGAMENTO N.F. 27120 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.499,20	0,00	948.793,88	PAGAMENTO N.F. 2787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.499,20		PAGAMENTO N.F. 2787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	1.039,50	0,00	947.754,38	PAGAMENTO N.F. 2788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.039,50		PAGAMENTO N.F. 2788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	2.447,18	0,00	945.307,20	PAGAMENTO N.F. 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.447,18		PAGAMENTO N.F. 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	6.250,00	0,00	939.057,20	PAGAMENTO N.F. 171652 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.250,00		PAGAMENTO N.F. 171652 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.180,00	0,00	935.877,20	PAGAMENTO N.F. 78244 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.180,00		PAGAMENTO N.F. 78244 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	270,00	0,00	935.607,20	PAGAMENTO N.F. 1326 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	270,00		PAGAMENTO N.F. 1326 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	324,45	0,00	935.282,75	PAGAMENTO N.F. 27184 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	324,45		PAGAMENTO N.F. 27184 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	6.747,00	0,00	928.535,75	PAGAMENTO N.F. 276343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.747,00		PAGAMENTO N.F. 276343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.250,00	934.785,75	REF.NF 171652 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.250,00	0,00		REF.NF 171652 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA	
27/05/2024	2.125,00	0,00	932.660,75	PAGAMENTO N.F. 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.125,00		PAGAMENTO N.F. 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	1.770,00	0,00	930.890,75	PAGAMENTO N.F. 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.770,00		PAGAMENTO N.F. 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	1.354,20	0,00	929.536,55	PAGAMENTO N.F. 70984 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.354,20		PAGAMENTO N.F. 70984 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	
27/05/2024	12.720,00	0,00	916.816,55	PAGAMENTO N.F. 77636 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.720,00		PAGAMENTO N.F. 77636 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	837,00	0,00	915.979,55	PAGAMENTO N.F. 4565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	837,00		PAGAMENTO N.F. 4565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
28/05/2024	0,00	1.410,00	917.389,55	REF. NF 7994 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.410,00	0,00		REF. NF 7994 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.544,40	918.933,95	REF. NF 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.452,40	0,00		REF. NF 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	92,00	0,00		REF. NF 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	118,00	919.051,95	REF. NF 1385 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	118,00	0,00		REF. NF 1385 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	764,14	0,00	918.287,81	PAGAMENTO N.F. 630058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	764,14		PAGAMENTO N.F. 630058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	459,29	0,00	917.828,52	PAGAMENTO N.F. 628786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	459,29		PAGAMENTO N.F. 628786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	257,29	0,00	917.571,23	PAGAMENTO N.F. 628796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	257,29		PAGAMENTO N.F. 628796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	23,39	0,00	917.547,84	PAGAMENTO N.F. 628811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23,39		PAGAMENTO N.F. 628811 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	257,29	0,00	917.290,55	PAGAMENTO N.F. 628816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	257,29		PAGAMENTO N.F. 628816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	176,11	0,00	917.114,44	PAGAMENTO N.F. 628821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,11		PAGAMENTO N.F. 628821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	916.930,63	PAGAMENTO N.F. 628827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 628827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	676,56	0,00	916.254,07	PAGAMENTO N.F. 628833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	676,56		PAGAMENTO N.F. 628833 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	916.070,26	PAGAMENTO N.F. 630435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 630435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	761,91	0,00	915.308,35	PAGAMENTO N.F. 630180 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 630180 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	914.211,96	PAGAMENTO N.F. 630183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 630183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	913.450,05	PAGAMENTO N.F. 630186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 630186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	790,36	0,00	912.659,69	PAGAMENTO N.F. 630433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	790,36		PAGAMENTO N.F. 630433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.824,23	0,00	909.835,46	PAGAMENTO N.F. 631164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.824,23		PAGAMENTO N.F. 631164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.045,68	0,00	906.789,78	PAGAMENTO N.F. 631939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.045,68		PAGAMENTO N.F. 631939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	5.073,06	0,00	901.716,72	PAGAMENTO N.F. 631949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.073,06		PAGAMENTO N.F. 631949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	880,00	0,00	900.836,72	PAGAMENTO N.F. 994 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	880,00		PAGAMENTO N.F. 994 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	3.472,16	0,00	897.364,56	PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.472,16		PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	3.392,50	0,00	893.972,06	PAGAMENTO N.F. 171463 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.392,50		PAGAMENTO N.F. 171463 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	5.399,50	0,00	888.572,56	PAGAMENTO N.F. 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.399,50		PAGAMENTO N.F. 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	4.240,00	0,00	884.332,56	PAGAMENTO N.F. 470 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.240,00		PAGAMENTO N.F. 470 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	1.236,00	0,00	883.096,56	PAGAMENTO N.F. 7610 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.236,00		PAGAMENTO N.F. 7610 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	1.454,60	0,00	881.641,96	PAGAMENTO N.F. 48631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.454,60		PAGAMENTO N.F. 48631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	14.516,46	0,00	867.125,50	PAGAMENTO N.F. 71842 HOSPDROGAS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 71842 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	
28/05/2024	5.576,17	0,00	861.549,33	PAGAMENTO N.F. 1714157 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 1714157 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	138,00	0,00	861.411,33	PAGAMENTO N.F. 14332 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 14332 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	9.609,00	0,00	851.802,33	PAGAMENTO N.F. 57236 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
				PAGAMENTO N.F. 57236 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	2.935,04	0,00	848.867,29	PAGAMENTO N.F. 48646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 48646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	5.032,04	0,00	843.835,25	PAGAMENTO N.F. 167237 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 167237 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	2.036,90	0,00	841.798,35	PAGAMENTO N.F. 616333 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
				PAGAMENTO N.F. 616333 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	8.358,04	0,00	833.440,31	PAGAMENTO N.F. 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	5.070,00	0,00	828.370,31	PAGAMENTO N.F. 606733 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
				PAGAMENTO N.F. 606733 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	148,40	0,00	828.221,91	PAGAMENTO N.F. 629967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 629967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	176,11	0,00	828.045,80	PAGAMENTO N.F. 629962 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 629962 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	790,36	0,00	827.255,44	PAGAMENTO N.F. 629968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 629968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	221,94	0,00	827.033,50	PAGAMENTO N.F. 629975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 629975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	367,62	0,00	826.665,88	PAGAMENTO N.F. 629996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 629996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	825.903,97	PAGAMENTO N.F. 629998 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 629998 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/05/2024	761,91	0,00	825.142,06	PAGAMENTO N.F. 630001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 630001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	824.993,66	PAGAMENTO N.F. 630020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 630020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.523,82	0,00	823.469,84	PAGAMENTO N.F. 628717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.523,82		PAGAMENTO N.F. 628717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.364,84	0,00	822.105,00	PAGAMENTO N.F. 628720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.364,84		PAGAMENTO N.F. 628720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	821.343,09	PAGAMENTO N.F. 628733 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 628733 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.670,00	0,00	818.673,09	PAGAMENTO N.F. 628736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.670,00		PAGAMENTO N.F. 628736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	817.797,38	PAGAMENTO N.F. 628737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	875,71		PAGAMENTO N.F. 628737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	176,11	0,00	817.621,27	PAGAMENTO N.F. 628740 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,11		PAGAMENTO N.F. 628740 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	156,45	0,00	817.464,82	PAGAMENTO N.F. 628752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	156,45		PAGAMENTO N.F. 628752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	817.316,42	PAGAMENTO N.F. 628757 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 628757 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.607,10	0,00	814.709,32	PAGAMENTO N.F. 628762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.607,10		PAGAMENTO N.F. 628762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	367,62	0,00	814.341,70	PAGAMENTO N.F. 628773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	367,62		PAGAMENTO N.F. 628773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	90,29	0,00	814.251,41	PAGAMENTO N.F. 628776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90,29		PAGAMENTO N.F. 628776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.647,30	0,00	809.604,11	PAGAMENTO N.F. 628778 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.647,30		PAGAMENTO N.F. 628778 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.360,00	0,00	806.244,11	PAGAMENTO N.F. 628791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.360,00		PAGAMENTO N.F. 628791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.400.462,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	0,00	196,00	806.440,11	REF. NF 282562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	196,00	0,00		REF. NF 282562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
30/05/2024	0,00	519,80	806.959,91	REF. NF 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	380,00	0,00		REF. NF 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	139,80	0,00		REF. NF 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.135,97	808.095,88	REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	184,90	0,00		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	777,55	0,00		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	173,52	0,00		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
31/05/2024	0,00	900,00	808.995,88	REF. NF 4674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	900,00	0,00		REF. NF 4674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	7.312,50	816.308,38	REF. NF 390222 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.312,50	0,00		REF. NF 390222 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	14.640,42	0,00	801.667,96	ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14.640,42		ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
	0,00	450.000,00	1.251.667,96	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	1.331.392,64	1.182.598,01	1.251.667,96	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	66.492,00	0,00	1.733.508,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 581 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	66.492,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 581 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	
22/05/2024	1.626.897,26	0,00	106.610,74	PAGAMENTO N.F. 581 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.626.897,26		PAGAMENTO N.F. 581 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	26.002,62	0,00	80.608,12	IRRF S/NF 581 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26.002,62		IRRF S/NF 581 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	
	80.608,12	0,00	0,00	CSRF S/NF 581 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	80.608,12		CSRF S/NF 581 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	
31/05/2024	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	1.800.000,00	0,00		PROVISOAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	<=< Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.205.428,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	865.762,65	4.071.191,41	SERVIÇOS PRESTADOS NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	865.762,65	0,00		SERVIÇOS PRESTADOS NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024	
	38.474,49	0,00	4.032.716,92	INSS S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	38.474,49		INSS S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	8.657,63	0,00	4.024.059,29	IRRF RETIDO S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.657,63		IRRF RETIDO S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	40.257,97	0,00	3.983.801,32	CSRF RETIDO S/ NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	40.257,97		CSRF RETIDO S/ NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	17.488,41	0,00	3.966.312,91	ISSQN RETIDO S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17.488,41		ISSQN RETIDO S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	22.187,07	0,00	3.944.125,84	INSS RETIDO S/NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.187,07		INSS RETIDO S/NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	4.992,59	0,00	3.939.133,25	IRRF RETIDO S/NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.992,59		IRRF RETIDO S/NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	23.215,54	0,00	3.915.917,71	CSRF RETIDO S/ NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	23.215,54		CSRF RETIDO S/ NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	10.085,93	0,00	3.905.831,78	ISSQN RETIDO S/ NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.085,93		ISSQN RETIDO S/ NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	0,00	712,80	3.906.544,58	NF 42507 METROBRAS CONTRATO 050/2022	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	712,80	0,00		NF 42507 METROBRAS CONTRATO 050/2022	
	10,69	0,00	3.906.533,89	IRRF S/NF 42507 METROBRAS CONTRATO 050/2022	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,69		IRRF S/NF 42507 METROBRAS CONTRATO 050/2022	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	573,01	3.907.106,90	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 33014 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. MAR/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	573,01	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 33014 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. MAR/2024	
	0,00	573,01	3.907.679,91	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32699 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. FEV/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	573,01	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32699 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. FEV/2024	
	0,00	573,01	3.908.252,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. JAN/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	573,01	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. JAN/2024	
	0,00	573,01	3.908.825,93	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 33309 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. ABR/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	573,01	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 33309 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. ABR/2024	
	0,00	11.890,00	3.920.715,93	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV.FEV/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	11.890,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV.FEV/2024	
	4.800,00	0,00	3.915.915,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO - SERV. ABRIL/2024 - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	0,00	4.800,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICIO - SERV. ABRIL/2024 - EM DUPLICIDADE	
	0,00	18.719,63	3.934.635,56	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. FEV/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	18.719,63	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. FEV/2024	
	0,00	3.674,53	3.938.310,09	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 2087/2088 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.674,53	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 2087/2088 MUNDO DIGITAL	
	0,00	3.391,45	3.941.701,54	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 2191/2192 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.391,45	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 2191/2192 MUNDO DIGITAL	
	1.498,60	0,00	3.940.202,94	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- L2D TELEMEDICINA LTDA ABR/2024	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA ABR/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.498,60			
01/05/2024	3.574,17	0,00	3.936.628,77	IRRF S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.574,17		IRRF S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	
	27.342,39	0,00	3.909.286,38	CSRF S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27.342,39		CSRF S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	
	39.315,86	0,00	3.869.970,52	INSS S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39.315,86		INSS S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	
	0,00	3.416,95	3.873.387,47	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERV. E COMERCIO LTDA.	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	3.416,95	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERV. E COMERCIO LTDA.	
	6.000,00	0,00	3.867.387,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV.FEV/2024	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV.FEV/2024	
	6.000,00	0,00	3.861.387,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV MAR/2024	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV MAR/2024	
	6.000,00	0,00	3.855.387,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV ABR/2024	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV ABR/2024	
	5.400,00	0,00	3.849.987,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 189 DIAGNOSE - SERV. ABR/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	5.400,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 189 DIAGNOSE - SERV. ABR/2024	
	42,00	0,00	3.849.945,47	IRRF S/ NF 2859 - HS INTERMEDIACAO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		IRRF S/ NF 2859 - HS INTERMEDIACAO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	130,20	0,00	3.849.815,27	CSRF S/ NF 2859 - HS INTERMEDIACAO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		CSRF S/ NF 2859 - HS INTERMEDIACAO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	7.000,00	0,00	3.842.815,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGOSTO/2023 TRIPLICADA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	7.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGOSTO/2023 TRIPPLICADA	
01/05/2024	3.455,00	0,00	3.839.360,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1229 MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	3.455,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1229 MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MARÇO/2024	
	1.250,00	0,00	3.838.110,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	1.250,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS ABR/2024	
	2.285,00	0,00	3.835.825,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	2.285,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	
	0,00	3.803,10	3.839.628,37	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NF 14369 STERICYCLE - ABR/2024	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	3.803,10	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NF 14369 STERICYCLE - ABR/2024	
	33,14	0,00	3.839.595,23	CSRF S/ NF 42507 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33,14		CSRF S/ NF 42507 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA.	
	52.629,56	0,00	3.786.965,67	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	52.629,56		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MARÇO/2024	
	6.000,00	0,00	3.780.965,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAR/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAR/2024	
	6.000,00	0,00	3.774.965,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABR/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABR/2024	
	18.500,00	0,00	3.756.465,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 4081 - ABR/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	18.500,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 4081 - ABR/2024	
	1.301,15	0,00	3.755.164,52	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 283 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	0,00	1.301,15		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 283 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: MARÇO/2024					
01/05/2024	1.301,15	0,00	3.753.863,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 310 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	0,00	1.301,15		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 310 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS ABRIL/2024	
	555,00	0,00	3.753.308,37	IRRF S/ NF 7 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - NF PAGA EM 24/04/2024	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	555,00		IRRF S/ NF 7 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - NF PAGA EM 24/04/2024	
	1.720,50	0,00	3.751.587,87	CSRF S/ NF 7 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - NF PAGA EM 24/04/2024	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.720,50		CSRF S/ NF 7 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - NF PAGA EM 24/04/2024	
	0,00	2.275,50	3.753.863,37	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 07 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	2.275,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 07 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MARÇO/2024	
02/05/2024	0,00	360.000,00	4.113.863,37	NF 1643 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	360.000,00	0,00		NF 1643 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	0,00	4.500,00	4.118.363,37	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	
03/05/2024	743.568,90	0,00	3.374.794,47	PAGAMENTO N.F. 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	743.568,90		PAGAMENTO N.F. 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
06/05/2024	18.000,00	0,00	3.356.794,47	PAGAMENTO N.F. 3579 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3579 HAMER CONTABIL S/S	
	24.500,00	0,00	3.332.294,47	PAGAMENTO N.F. 87 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 87 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	13.139,00	0,00	3.319.155,47	PAGAMENTO N.F. 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	210,00	0,00	3.318.945,47	IRRF S/ NF 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF S/ NF 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	651,00	0,00	3.318.294,47	CSRF S/ NF 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF S/ NF 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	210,00	0,00	3.318.084,47	IRRF S/ NF 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF S/ NF 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
06/05/2024	651,00	0,00	3.317.433,47	CSRF S/ NF 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF S/ NF 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
07/05/2024	11.696,53	0,00	3.305.736,94	PAGAMENTO N.F. 32401 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.696,53		PAGAMENTO N.F. 32401 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	287.184,53	0,00	3.018.552,41	PAGAMENTO N.F. 48120 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	287.184,53		PAGAMENTO N.F. 48120 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	198.498,85	0,00	2.820.053,56	PAGAMENTO N.F. 283 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	198.498,85		PAGAMENTO N.F. 283 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	186,95	0,00	2.819.866,61	IRRF S/ NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,95		IRRF S/ NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO INSTITUTO DE SAUDE	
	579,53	0,00	2.819.287,08	CSRF S/ NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	579,53		CSRF S/ NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO INSTITUTO DE SAUDE	
08/05/2024	11.696,53	0,00	2.807.590,55	PAGAMENTO N.F. 32699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.696,53		PAGAMENTO N.F. 32699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	4.500,00	0,00	2.803.090,55	PAGAMENTO N.F. 29719 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. 29719 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	12.522,60	0,00	2.790.567,95	PAGAMENTO N.F. 291 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 291 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	0,00	80.464,14	2.871.032,09	SERVIÇOS PRESTADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22ª MEDIÇÃO - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	80.464,14	0,00		SERVIÇOS PRESTADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22ª MEDIÇÃO - SERVS ABRIL/2024	
	1.206,96	0,00	2.869.825,13	IRRF RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.206,96		IRRF RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	
	3.741,58	0,00	2.866.083,55	CSRF RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.741,58		CSRF RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	
	2.413,92	0,00	2.863.669,63	ISS RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.413,92		ISS RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	
	186,95	0,00	2.863.482,68	IRRF S/ NF 32699 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,95		IRRF S/ NF 32699 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
08/05/2024	579,53	0,00	2.862.903,15	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 32699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	579,53		PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 32699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	105,96	0,00	2.862.797,19	IRRF S/ NF 5799 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96		IRRF S/ NF 5799 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	328,49	0,00	2.862.468,70	CSRF S/ NF 5799 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49		CSRF S/ NF 5799 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
09/05/2024	2.381,40	0,00	2.860.087,30	PAGAMENTO N.F. 10678 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 10678 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	11.696,53	0,00	2.848.390,77	PAGAMENTO N.F. 33014 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.696,53		PAGAMENTO N.F. 33014 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	45,00	0,00	2.848.345,77	PAGAMENTO N.F. 1229 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45,00		PAGAMENTO N.F. 1229 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	499.259,05	3.347.604,82	SERVIÇOS PRESTADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	499.259,05	0,00		SERVIÇOS PRESTADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024	
	0,00	125.154,99	3.472.759,81	SERVIÇOS PRESTADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	125.154,99	0,00		SERVIÇOS PRESTADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024	
	1.251,55	0,00	3.471.508,26	IRRF RETIDO S/NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.251,55		IRRF RETIDO S/NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
	5.819,70	0,00	3.465.688,56	CSRF RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.819,70		CSRF RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	5.561,89	0,00	3.460.126,67	INSS RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.561,89		INSS RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	2.528,13	0,00	3.457.598,54	ISSQN RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.528,13		ISSQN RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	186,95	0,00	3.457.411,59	IRRF S/N.F. 33014 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,95		IRRF S/N.F. 33014 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
09/05/2024	579,53	0,00	3.456.832,06	CSRF S/ NF 33014 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	579,53		CSRF S/ NF 33014 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	138,60	0,00	3.456.693,46	INSS RETIDO S/ NF 10678 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		INSS RETIDO S/ NF 10678 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	
10/05/2024	73.101,68	0,00	3.383.591,78	PAGAMENTO N.F. 2506 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	73.101,68		PAGAMENTO N.F. 2506 MHA ENGENHARIA LTDA	
	86.292,58	0,00	3.297.299,20	PAGAMENTO N.F. 5 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 5 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	11.696,53	0,00	3.285.602,67	PAGAMENTO N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.696,53		PAGAMENTO N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	37.000,00	3.322.602,67	SERVIÇOS TOMADOS - NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	37.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS - NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	555,00	0,00	3.322.047,67	ISS RETIDO NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNÇÃO PULMONAR E SONO LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	555,00		ISS RETIDO NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNÇÃO PULMONAR E SONO LTDA.	
	1.720,50	0,00	3.320.327,17	CSRF RETIDO NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNÇÃO PULMONAR E SONO LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.720,50		CSRF RETIDO NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNÇÃO PULMONAR E SONO LTDA.	
	186,95	0,00	3.320.140,22	IRRF S/N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	186,95		IRRF S/N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	579,53	0,00	3.319.560,69	CSRF S/N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	579,53		CSRF S/N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	3.427,52	0,00	3.316.133,17	IRRF S/ NF 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.427,52		IRRF S/ NF 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	10.625,32	0,00	3.305.507,85	CSRF S/ NF 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.625,32		CSRF S/ NF 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	
13/05/2024	4.800,00	0,00	3.300.707,85	PAGAMENTO N.F. 650 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 650 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	700,40	0,00	3.300.007,45	PAGAMENTO N.F. 511462 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 511462 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2024	2.627,80	0,00	3.297.379,65	PAGAMENTO N.F. 2859 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.627,80		PAGAMENTO N.F. 2859 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	301,23	0,00	3.297.078,42	PAGAMENTO N.F. 234219 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 234219 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	212,90	0,00	3.296.865,52	PAGAMENTO N.F. 121626 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 121626 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	16.828,10	0,00	3.280.037,42	PAGAMENTO N.F. 14369 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.828,10		PAGAMENTO N.F. 14369 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
14/05/2024	428.793,64	0,00	2.851.243,78	PAGAMENTO N.F. 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	428.793,64		PAGAMENTO N.F. 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	107.490,63	0,00	2.743.753,15	PAGAMENTO N.F. 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	107.490,63		PAGAMENTO N.F. 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	13.139,00	0,00	2.730.614,15	PAGAMENTO N.F. 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	2.065,00	0,00	2.728.549,15	PAGAMENTO N.F. 105790 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. 105790 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	360.000,00	0,00	2.368.549,15	PAGAMENTO N.F. 1643 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	360.000,00		PAGAMENTO N.F. 1643 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	214.448,56	0,00	2.154.100,59	PAGAMENTO N.F. 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	214.448,56		PAGAMENTO N.F. 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	1.650,00	0,00	2.152.450,59	PAGAMENTO N.F. 54685 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 54685 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	210,00	0,00	2.152.240,59	IRRF S/ NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF S/ NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	651,00	0,00	2.151.589,59	CSRF S/ NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF S/ NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
15/05/2024	13.139,00	0,00	2.138.450,59	PAGAMENTO N.F. 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	668,97	0,00	2.137.781,62	PAGAMENTO N.F. 42507 METROBRAS -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	668,97		PAGAMENTO N.F. 42507 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
15/05/2024	5.025,22	0,00	2.132.756,40	PAGAMENTO N.F. 2087 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.025,22		PAGAMENTO N.F. 2087 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	1.820,00	0,00	2.130.936,40	PAGAMENTO N.F. 2088 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.820,00		PAGAMENTO N.F. 2088 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	29.000,00	0,00	2.101.936,40	PAGAMENTO N.F. 1579 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGAMENTO N.F. 1579 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	2.111,62	0,00	2.099.824,78	PAGAMENTO N.F. 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.111,62		PAGAMENTO N.F. 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	80,32	0,00	2.099.744,46	IRRF S/ NF 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 MAR/2024	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	80,32		IRRF S/ NF 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 MAR/2024	
	248,99	0,00	2.099.495,47	CSRF S/ NF 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 MAR/2024	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	248,99		CSRF S/ NF 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 MAR/2024	
	651,00	0,00	2.098.844,47	CSRF S/ NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF S/ NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	210,00	0,00	2.098.634,47	IRRF S/ NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF S/ NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	33,75	0,00	2.098.600,72	IRRF S/ NF 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	33,75		IRRF S/ NF 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
	104,63	0,00	2.098.496,09	CSRF S/ NF 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	104,63		CSRF S/ NF 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
17/05/2024	1.140,27	0,00	2.097.355,82	PAGAMENTO N.F. 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.140,27		PAGAMENTO N.F. 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	12.600,00	0,00	2.084.755,82	PAGAMENTO N.F. 189 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.600,00		PAGAMENTO N.F. 189 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
17/05/2024	82.427,87	0,00	2.002.327,95	PAGAMENTO N.F. 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	82.427,87		PAGAMENTO N.F. 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	198.498,85	0,00	1.803.829,10	PAGAMENTO N.F. 310 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	198.498,85		PAGAMENTO N.F. 310 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	13.139,00	0,00	1.790.690,10	PAGAMENTO N.F. 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	651,00	0,00	1.790.039,10	CSRF S/ NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF S/ NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	210,00	0,00	1.789.829,10	IRRF S/ NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF S/ NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	18,23	0,00	1.789.810,87	IRRF S/ NF 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,23		IRRF S/ NF 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
	56,50	0,00	1.789.754,37	CSRF S/ NF 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	56,50		CSRF S/ NF 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
	988,94	0,00	1.788.765,43	IRRF S/ NF 5847 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	988,94		IRRF S/ NF 5847 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	
	4.598,56	0,00	1.784.166,87	CSRF S/ NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.598,56		CSRF S/ NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	
	10.878,30	0,00	1.773.288,57	INSS S/ NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.878,30		INSS S/ NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
22/05/2024	4.353,24	0,00	1.768.935,33	PAGAMENTO N.F. 1 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 1 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	34.724,50	0,00	1.734.210,83	PAGAMENTO N.F. 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.724,50		PAGAMENTO N.F. 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	10.484,48	0,00	1.723.726,35	PAGAMENTO N.F. 3772 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.484,48		PAGAMENTO N.F. 3772 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	4.800,00	0,00	1.718.926,35	PAGAMENTO N.F. 660 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 660 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	7.548,10	0,00	1.711.378,25	PAGAMENTO N.F. 682024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.548,10		PAGAMENTO N.F. 682024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.877,00	0,00	1.709.501,25	PAGAMENTO N.F. 4081 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F. 4081 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00	1.709.471,25	IRRF S/ NF 4081 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		IRRF S/ NF 4081 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	1.709.378,25	CSRF S/ NF 4081 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		CSRF S/ NF 4081 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	167,57	0,00	1.709.210,68	IRRF S/ NF 3772 NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	167,57		IRRF S/ NF 3772 NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	
	519,48	0,00	1.708.691,20	CSRF S/ NF 3772 NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	519,48		CSRF S/ NF 3772 NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	
28/05/2024	5.153,75	0,00	1.703.537,45	PAGAMENTO N.F. 2192 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 2192 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.153,76		PAGAMENTO N.F. 2192 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	332,98	0,00	1.703.204,47	PAGAMENTO N.F. 28955 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	332,98		PAGAMENTO N.F. 28955 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	13.139,00	0,00	1.690.065,47	PAGAMENTO N.F. 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	1.400,00	0,00	1.688.665,47	PAGAMENTO N.F. 2191 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.400,00		PAGAMENTO N.F. 2191 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	6.629,87	0,00	1.682.035,60	PAGAMENTO N.F. 5799 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 5799 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	332,98	1.682.368,58	SERVIÇOS TOMADOS NF 28955 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008	332,98	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 28955 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	3.169,47	0,00	1.679.199,11	PAGAMENTO N.F. 54474950 ALELO S.A	
	82,37	0,00	1.679.116,74	IRRF S/ NF 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 - ABR/2024	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,37		IRRF S/ NF 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 - ABR/2024	
	255,34	0,00	1.678.861,40	CSRF S/ NF 2192 MUNDO DIGITAL CONTRATO 22/2022 ABR/2024	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,34		CSRF S/ NF 2192 MUNDO DIGITAL CONTRATO 22/2022 ABR/2024	
29/05/2024	0,00	11,68	1.678.873,08	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	11,68	0,00		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	
	0,00	3.169,47	1.682.042,55	PROVISÃO FATURA ALELO S.A.	
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004	3.169,47	0,00		PROVISÃO FATURA ALELO S.A.	
31/05/2024	0,00	1.214,53	1.683.257,08	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.214,53	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	13.025,00	1.696.282,08	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	160.000,00	1.856.282,08	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	230.000,00	2.086.282,08	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	230.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	199.800,00	2.286.082,08	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	0,00	354.000,00	2.640.082,08	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	151.823,23	2.791.905,31	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	151.823,23	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	4.800,00	2.796.705,31	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E	
	0,00	29.000,00	2.825.705,31	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI			
31/05/2024	0,00	1.650,00	2.827.355,31	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES			
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.650,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	
				0,00	18.000,00	2.845.355,31	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001				18.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
				0,00	20.000,00	2.865.355,31	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002				20.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				0,00	18.000,00	2.883.355,31	PROVISAO CONTRATO 019/2020- DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				18.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 019/2020- DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
				0,00	2.800,00	2.886.155,31	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				0,00	12.463,01	2.898.618,32	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				12.463,01	0,00	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	
				0,00	20.500,00	2.919.118,32	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				20.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				0,00	20.000,00	2.939.118,32	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				20.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				0,00	3.500,00	2.942.618,32	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				3.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	
				0,00	7.064,32	2.949.682,64	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				7.064,32	0,00	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
				0,00	2.065,00	2.951.747,64	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				2.065,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
				0,00	12.522,60	2.964.270,24	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	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	3.205.428,76	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				EIRELI		
31/05/2024	0,00	24.500,00	2.988.770,24	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
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				0,00	15.930,00	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				15.930,00	0,00	ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				0,00	86.292,58	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				86.292,58	0,00	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				0,00	2.520,00	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				2.520,00	0,00	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				0,00	4.353,24	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				4.353,24	0,00	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013				0,00	3.500,00	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
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				0,00	3.000,00	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				3.000,00	0,00	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				0,00	4.500,00	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				4.500,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008				0,00	360.000,00	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
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015				0,00	37.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015				37.000,00	0,00	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
			3.549.217,17	3.849.654,47	3.505.866,06	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
06/05/2024	2.200,00	0,00	-2.200,00	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL MAIO/24 VALMOR JOSÉ CAYE		
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.200,00	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL MAIO/24 VALMOR JOSÉ CAYE

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	2.200,00	0,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 05/2024	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	2.200,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 05/2024	
	2.200,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	469,03	469,03	PROVISAO NF 100102585 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - MES 05/2024	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	469,03	0,00		PROVISAO NF 100102585 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - MES 05/2024	
	0,00	37,32	506,35	PROVISAO NF 100102588 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - MES 05/2024	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	37,32	0,00		PROVISAO NF 100102588 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - MES 05/2024	
17/05/2024	469,03	0,00	37,32	PAGAMENTO N.F. 25375992 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	469,03		PAGAMENTO N.F. 25375992 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	37,32	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 25377197 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37,32		PAGAMENTO N.F. 25377197 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	506,35	506,35	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	0,00	27.650,08	27.650,08	PROVISAO DOC 4071382680 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MES 04/2024	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	27.650,08	0,00		PROVISAO DOC 4071382680 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MES 04/2024	
15/05/2024	27.650,08	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 4071382680 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.650,08		PAGAMENTO N.F. 4071382680 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	27.650,08	27.650,08	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	151,00	151,00	PROVISAO FATURA 2405.017560460 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-3129 - MES 05/2024	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	151,00	0,00		PROVISAO FATURA 2405.017560460 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-3129 - MES 05/2024	
	0,00	151,00	302,00	PROVISAO FATURA 2405.017560459 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-0525 - MES 05/2024	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	151,00	0,00		PROVISAO FATURA 2405.017560459 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-0525 -	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MES 05/2024
01/05/2024	0,00	38,51	340,51	PROVISAO FATURA 2405.017560461 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-0509 - MES 05/2024
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	38,51	0,00		PROVISAO FATURA 2405.017560461 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-0509 - MES 05/2024
	0,00	38,51	379,02	PROVISAO FATURA 2405.017560458 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-1097 - MES 05/2024
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	38,51	0,00		PROVISAO FATURA 2405.017560458 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-1097 - MES 05/2024
17/05/2024	38,51	0,00	340,51	PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL OI S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38,51		PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL OI S.A.
	151,00	0,00	189,51	PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL OI S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	151,00		PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL OI S.A.
	38,51	0,00	151,00	PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL/24 OI S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38,51		PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL/24 OI S.A.
	151,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL24 OI S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	151,00		PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL24 OI S.A.
	379,02	379,02	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 938.888,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	933.457,86	0,00	5.430,84	PAGAMENTO N.F. ABRIL/24 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	933.457,86		PAGAMENTO N.F. ABRIL/24 SALARIOS A PAGAR
	2.445,99	0,00	2.984,85	PAGAMENTO N.F. ABRIL 24 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.445,99		PAGAMENTO N.F. ABRIL 24 SALARIOS A PAGAR
09/05/2024	2.984,85	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. ADRIANA DAVID M SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.984,85		PAGAMENTO N.F. ADRIANA DAVID M SALARIOS A PAGAR
31/05/2024	0,00	780.605,10	780.605,10	FOPAG SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	780.605,10	0,00		FOPAG SALÁRIO 05/2024
	0,00	62,04	780.667,14	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	62,04	0,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2024
	0,00	818,84	781.485,98	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	818,84	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024
	0,00	2.528,12	784.014,10	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	2.528,12	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024
	0,00	10.687,77	794.701,87	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	10.687,77	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024
	0,00	12.758,51	807.460,38	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	938.888,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	12.758,51	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024	
31/05/2024	0,00	8.044,55	815.504,93	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	8.044,55	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024	
	0,00	6.024,74	821.529,67	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	6.024,74	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024	
	0,00	14.050,39	835.580,06	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	14.050,39	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024	
	0,00	2.008,25	837.588,31	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.008,25	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024	
	0,00	966,55	838.554,86	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	966,55	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2024	
	0,00	52.772,82	891.327,68	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	52.772,82	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024	
	0,00	11.193,36	902.521,04	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	11.193,36	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	
	0,00	15.899,30	918.420,34	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	15.899,30	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	0,00	5.299,77	923.720,11	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	5.299,77	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	0,00	55.821,07	979.541,18	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	55.821,07	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024	
	0,00	966,55	980.507,73	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	966,55	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024	
	0,00	7.403,53	987.911,26	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	7.403,53	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024	
	0,00	5.005,65	992.916,91	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	5.005,65	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024	
	0,00	79.153,66	1.072.070,57	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	79.153,66	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024	
	0,00	26.384,55	1.098.455,12	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	26.384,55	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024	
	0,00	269,54	1.098.724,66	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	269,54	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 938.888,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	282,40	1.099.007,06	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT 05/2024
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	282,40	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT 05/2024
	0,00	33.899,42	1.132.906,48	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	33.899,42	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024
	0,00	26.752,70	1.159.659,18	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	26.752,70	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024
	0,00	1,98	1.159.661,16	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 05/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1,98	0,00		FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 05/2024
	0,00	394,10	1.160.055,26	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	394,10	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024
	0,00	519,58	1.160.574,84	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2024
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	519,58	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2024
	0,00	9.493,21	1.170.068,05	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	9.493,21	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024
	0,00	41.305,71	1.211.373,76	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	41.305,71	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024
	0,00	1.268,39	1.212.642,15	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.268,39	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024
	0,00	1.218,19	1.213.860,34	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.218,19	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024
	0,00	99,16	1.213.959,50	FOPAG DIF.SALÁRIO ANTERIOR 05/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	99,16	0,00		FOPAG DIF.SALÁRIO ANTERIOR 05/2024
	0,00	52.787,47	1.266.746,97	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	52.787,47	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024
	0,00	212.908,97	1.479.655,94	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024
Contrapartida: 92494 - 3.2.1.20.01.008	212.908,97	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024
	98.834,17	0,00	1.380.821,77	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	98.834,17		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024
	36.772,36	0,00	1.344.049,41	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	36.772,36		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024
	429,85	0,00	1.343.619,56	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	429,85		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024
	274,16	0,00	1.343.345,40	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	274,16		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024
	87.333,21	0,00	1.256.012,19	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	87.333,21		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 05/2024
	1.590,86	0,00	1.254.421,33	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	938.888,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.590,86		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
31/05/2024	735,07	0,00	1.253.686,26	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	735,07		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024	
	2.804,31	0,00	1.250.881,95	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.804,31		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
	53.983,24	0,00	1.196.898,71	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	53.983,24		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024	
	6.625,11	0,00	1.190.273,60	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	6.625,11		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024	
	274,16	0,00	1.189.999,44	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	274,16		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024	
	976,17	0,00	1.189.023,27	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	976,17		FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024	
	105,99	0,00	1.188.917,28	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	105,99		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024	
	2.261,23	0,00	1.186.656,05	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.261,23		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	18.937,84	0,00	1.167.718,21	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	18.937,84		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	7.514,54	0,00	1.160.203,67	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	7.514,54		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2024	
	635,40	0,00	1.159.568,27	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 05/2024	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	635,40		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 05/2024	
	10.690,47	0,00	1.148.877,80	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	10.690,47		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024	
	212.908,97	0,00	935.968,83	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	212.908,97		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024	
	1.482.575,81	1.479.655,94	935.968,83	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	14.423,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	9.571,99	0,00	4.851,84	PAGAMENTO N.F. 02052024 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	9.571,99		PAGAMENTO N.F. 02052024 RESCISOES A PAGAR	
15/05/2024	4.668,36	0,00	183,48	PAGAMENTO N.F. MIRELA MENDONÇA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	14.423,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.668,36		PAGAMENTO N.F. MIRELA MENDONÇA RESCISOES A PAGAR	
15/05/2024	3.536,90	0,00	-3.353,42	PAGAMENTO N.F. MURILO LIRA SOU RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.536,90		PAGAMENTO N.F. MURILO LIRA SOU RESCISOES A PAGAR	
27/05/2024	23.718,96	0,00	-27.072,38	PAGAMENTO N.F. MAYARA ROCHA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	23.718,96		PAGAMENTO N.F. MAYARA ROCHA RESCISOES A PAGAR	
31/05/2024	0,00	53.983,24	26.910,86	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	53.983,24	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2024	
	41.496,21	53.983,24	26.910,86	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR				Saldo Anterior:	9.181,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2024	9.181,96	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. RPA MAIO/24 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.181,96		PAGAMENTO N.F. RPA MAIO/24 JOEL CHILOFF	
31/05/2024	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG AUTONOMO MES 05/2024	
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MES 05/2024	
	350,96	0,00	11.347,80	FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 05/2024	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 05/2024	
	2.165,84	0,00	9.181,96	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 05/2024	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003	0,00	2.165,84		FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 05/2024	
	11.698,76	11.698,76	9.181,96	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR	

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	635,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2024	317,70	0,00	317,70	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	317,70		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
08/05/2024	317,70	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. ABRIL/24 PENSÃO ALIMENTICIA COMPLEMENTAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	317,70		PAGAMENTO N.F. ABRIL/24 PENSÃO ALIMENTICIA COMPLEMENTAR	
31/05/2024	0,00	635,40	635,40	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	635,40	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 05/2024	
	635,40	635,40	635,40	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	385.949,22
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	385.949,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	385.949,22	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. INSS ABRIL/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	385.949,22		PAGAMENTO N.F. INSS ABRIL/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/05/2024	62,04	0,00	-62,04	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	62,04		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2024	
	52.787,47	0,00	-52.849,51	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	52.787,47		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 05/2024	
	0,00	98.834,17	45.984,66	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	98.834,17	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 05/2024	
	0,00	1.590,86	47.575,52	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.590,86	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
	0,00	735,07	48.310,59	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	735,07	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2024	
	0,00	2.261,23	50.571,82	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.261,23	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	0,00	10.690,47	61.262,29	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	10.690,47	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024	
	0,00	260.824,84	322.087,13	FOPAG INSS EMPRESA 05/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	260.824,84	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 05/2024	
	0,00	67.966,97	390.054,10	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	67.966,97	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 05/2024	
	0,00	2.339,75	392.393,85	FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 05/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 05/2024	
	438.798,73	445.243,36	392.393,85	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	96.706,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	0,20	96.706,89	COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG FGTS VALOR 042024 - PROVISAO A MENOR	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,20	0,00		COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG FGTS VALOR 042024 - PROVISAO A MENOR	
17/05/2024	96.706,89	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS ABRIL/24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	96.706,89		PAGAMENTO N.F. FGTS ABRIL/24 FGTS SOBRE FOLHA	
31/05/2024	0,00	97.695,40	97.695,40	FOPAG FGTS 05/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	97.695,40	0,00		FOPAG FGTS 05/2024	
	3.508,51	0,00	94.186,89	FOPAG FGTS MES 05/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 06/2024 - LUCIANO ALVES/ THAISA LOPES E MAYARA ROCHA	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	3.508,51		FOPAG FGTS MES 05/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	96.706,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 06/2024 - LUCIANO ALVES/ THAISA LOPES E MAYARA ROCHA	
31/05/2024	0,00	2,63	94.189,52	FOPAG FGTS MES 05/2024 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				FOPAG FGTS MES 05/2024 - ARREDONDAMENTO	
	100.215,40	97.698,23	94.189,52	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.587,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,11	0,00	11.587,73	ESTORNO DE LCTO - FOPAG VALOR PIS 042024 - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				ESTORNO DE LCTO - FOPAG VALOR PIS 042024 - PROVISAO A MAIOR	
20/05/2024	11.587,73	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS ABRIL/24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. PIS ABRIL/24 PIS S/ FOLHA	
31/05/2024	0,00	11.718,42	11.718,42	FOPAG VALOR PIS 05/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				FOPAG VALOR PIS 05/2024	
	11.587,84	11.718,42	11.718,42	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	105,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/05/2024	105,99	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. CONT. MAIO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. CONT. MAIO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
31/05/2024	0,00	105,99	105,99	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2024	
	105,99	105,99	105,99	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	91.031,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	2.165,84	0,00	88.865,86	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ RPA FEV/2024 - PAGO EM 17/04/2024	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ RPA FEV/2024 - PAGO EM 17/04/2024	
20/05/2024	47.758,52	0,00	41.107,34	PAGAMENTO N.F. IRPF ABRIL/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. IRPF ABRIL/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
31/05/2024	0,00	36.772,36	77.879,70	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 05/2024	
		0,00	2.804,31	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 05/2024	
	2.804,31	0,00			

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	91.031,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/05/2024	0,00	7.514,54	88.198,55	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	7.514,54	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 05/2024	
	49.924,36	47.091,21	88.198,55	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	
<hr/>					
Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	39.579,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	8.657,63	48.236,92	IRRF RETIDO S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	8.657,63	0,00		IRRF RETIDO S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	0,00	4.992,59	53.229,51	IRRF RETIDO S/NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.992,59	0,00		IRRF RETIDO S/NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	0,00	10,69	53.240,20	IRRF S/NF 42507 METROBRAS CONTRATO 050/2022	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10,69	0,00		IRRF S/NF 42507 METROBRAS CONTRATO 050/2022	
	0,00	3.574,17	56.814,37	IRRF S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.574,17	0,00		IRRF S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	
	0,00	42,00	56.856,37	IRRF S/ NF 2859 - HS INTERMEDIÇÃO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		IRRF S/ NF 2859 - HS INTERMEDIÇÃO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	0,00	2.165,84	59.022,21	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ RPA FEV/2024 - PAGO EM 17/04/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	2.165,84	0,00		RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ RPA FEV/2024 - PAGO EM 17/04/2024	
	0,00	555,00	59.577,21	IRRF S/ NF 7 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - NF PAGA EM 24/04/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		IRRF S/ NF 7 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - NF PAGA EM 24/04/2024	
06/05/2024	0,00	210,00	59.787,21	IRRF S/ NF 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF S/ NF 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	210,00	59.997,21	IRRF S/ NF 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF S/ NF 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
07/05/2024	0,00	186,95	60.184,16	IRRF S/ NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	186,95	0,00		IRRF S/ NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO INSTITUTO DE SAUDE	
08/05/2024	0,00	1.206,96	61.391,12	IRRF RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.206,96	0,00		IRRF RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	39.579,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	0,00	186,95	61.578,07	IRRF S/ NF 32699 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	186,95	0,00		IRRF S/ NF 32699 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	105,96	61.684,03	IRRF S/ NF 5799 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	105,96	0,00		IRRF S/ NF 5799 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
09/05/2024	0,00	1.251,55	62.935,58	IRRF RETIDO S/NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.251,55	0,00		IRRF RETIDO S/NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
	0,00	186,95	63.122,53	IRRF S/N.F. 33014 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	186,95	0,00		IRRF S/N.F. 33014 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
10/05/2024	0,00	555,00	63.677,53	ISS RETIDO NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNÇÃO PULMONAR E SONO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		ISS RETIDO NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNÇÃO PULMONAR E SONO LTDA.	
	0,00	186,95	63.864,48	IRRF S/N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	186,95	0,00		IRRF S/N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	3.427,52	67.292,00	IRRF S/ NF 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.427,52	0,00		IRRF S/ NF 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	460,19	67.752,19	IRRF S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	460,19	0,00		IRRF S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
14/05/2024	0,00	210,00	67.962,19	IRRF S/ NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF S/ NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
15/05/2024	0,00	80,32	68.042,51	IRRF S/ NF 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 MAR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	80,32	0,00		IRRF S/ NF 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 MAR/2024	
	0,00	210,00	68.252,51	IRRF S/ NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF S/ NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	33,75	68.286,26	IRRF S/ NF 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	33,75	0,00		IRRF S/ NF 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
16/05/2024	33,75	0,00	68.252,51	PAGAMENTO N.F. D-1254 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33,75		PAGAMENTO N.F. D-1254 IRRF 1,5%	
	555,00	0,00	67.697,51	PAGAMENTO N.F. D-7 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	555,00		PAGAMENTO N.F. D-7 IRRF 1,5%	
	105,96	0,00	67.591,55	PAGAMENTO N.F. D-5710 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-5710 IRRF 1,5%	
	28.294,67	0,00	39.296,88	PAGAMENTO N.F. D-563 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.294,67		PAGAMENTO N.F. D-563 IRRF 1,5%	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	39.579,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	1.065,48	0,00	38.231,40	PAGAMENTO N.F. D-412 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.065,48		PAGAMENTO N.F. D-412 IRRF 1,5%	
	475,53	0,00	37.755,87	PAGAMENTO N.F. D-2313 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	475,53		PAGAMENTO N.F. D-2313 IRRF 1%	
	3.267,76	0,00	34.488,11	PAGAMENTO N.F. D-704 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.267,76		PAGAMENTO N.F. D-704 IRRF 1,5%	
	988,94	0,00	33.499,17	PAGAMENTO N.F. D-5847 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	988,94		PAGAMENTO N.F. D-5847 IRRF 1%	
	1.117,83	0,00	32.381,34	PAGAMENTO N.F. D-431 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.117,83		PAGAMENTO N.F. D-431 IRRF 1,5%	
	167,57	0,00	32.213,77	PAGAMENTO N.F. D-3950 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	167,57		PAGAMENTO N.F. D-3950 IRRF 1,5%	
	42,00	0,00	32.171,77	PAGAMENTO N.F. D-2859 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-2859 IRRF 1,5%	
	3.574,17	0,00	28.597,60	PAGAMENTO N.F. D-48120 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.574,17		PAGAMENTO N.F. D-48120 IRRF 1%	
	178,35	0,00	28.419,25	PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	178,35		PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%	
	80,32	0,00	28.338,93	PAGAMENTO N.F. D-2087 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	80,32		PAGAMENTO N.F. D-2087 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	28.128,93	PAGAMENTO N.F. D-61 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-61 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	27.918,93	PAGAMENTO N.F. D-1518 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1518 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	27.708,93	PAGAMENTO N.F. D-1495 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1495 IRRF 1,5%	
17/05/2024	8.657,63	0,00	19.051,30	PAGAMENTO N.F. D-683 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	8.657,63		PAGAMENTO N.F. D-683 IRRF 1%	
	1.206,96	0,00	17.844,34	PAGAMENTO N.F. D-2467 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1.206,96		PAGAMENTO N.F. D-2467 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	18.054,34	IRRF S/ NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF S/ NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	18,23	18.072,57	IRRF S/ NF 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18,23	0,00		IRRF S/ NF 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
	0,00	988,94	19.061,51	IRRF S/ NF 5847 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	988,94	0,00		IRRF S/ NF 5847 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	
22/05/2024	0,00	26.002,62	45.064,13	IRRF S/NF 581 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	26.002,62	0,00		IRRF S/NF 581 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	
	0,00	30,00	45.094,13	IRRF S/ NF 4081 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		IRRF S/ NF 4081 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	39.579,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2024	0,00	167,57	45.261,70	IRRF S/ NF 3772 NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	167,57	0,00		IRRF S/ NF 3772 NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	
28/05/2024	0,00	82,37	45.344,07	IRRF S/ NF 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 - ABR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	82,37	0,00		IRRF S/ NF 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 - ABR/2024	
	50.441,92	56.206,70	45.344,07	<<== 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2024	2.165,84	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. D-RPA MAIO/24 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.165,84		PAGAMENTO N.F. D-RPA MAIO/24 IRRF 1,5%	
31/05/2024	0,00	2.165,84	2.165,84	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 05/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	2.165,84	0,00		FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 05/2024	
	2.165,84	2.165,84	2.165,84	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	17.305,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	17.488,41	34.794,00	ISSQN RETIDO S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17.488,41	0,00		ISSQN RETIDO S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	0,00	10.085,93	44.879,93	ISSQN RETIDO S/ NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.085,93	0,00		ISSQN RETIDO S/ NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
08/05/2024	0,00	2.413,92	47.293,85	ISS RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.413,92	0,00		ISS RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	
09/05/2024	0,00	2.528,13	49.821,98	ISSQN RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.528,13	0,00		ISSQN RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
10/05/2024	0,00	1.380,58	51.202,56	ISS RETIDO S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,58	0,00		ISS RETIDO S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
16/05/2024	520,46	0,00	50.682,10	PAGAMENTO N.F. D-14369 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	520,46		PAGAMENTO N.F. D-14369 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	350,96	0,00	50.331,14	PAGAMENTO N.F. D-RPA MAIO/24 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-RPA MAIO/24 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.426,60	0,00	48.904,54	PAGAMENTO N.F. D-2313 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	17.305,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.426,60		PAGAMENTO N.F. D-2313 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
16/05/2024	387,82	0,00	48.516,72	PAGAMENTO N.F. D-14215 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	387,82		PAGAMENTO N.F. D-14215 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
17/05/2024	17.488,41	0,00	31.028,31	PAGAMENTO N.F. D-683 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	17.488,41		PAGAMENTO N.F. D-683 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.413,92	0,00	28.614,39	PAGAMENTO N.F. D-2467 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2.413,92		PAGAMENTO N.F. D-2467 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
20/05/2024	10.722,50	0,00	17.891,89	PAGAMENTO N.F. D-48120 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48120 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.722,51		PAGAMENTO N.F. D-48120 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
31/05/2024	0,00	350,96	18.242,85	FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 05/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00		FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 05/2024	
	33.310,67	34.247,93	18.242,85	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	123.610,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	40.257,97	163.868,24	CSRF RETIDO S/ NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	40.257,97	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	0,00	23.215,54	187.083,78	CSRF RETIDO S/ NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	23.215,54	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	0,00	27.342,39	214.426,17	CSRF S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	27.342,39	0,00		CSRF S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	
	0,00	130,20	214.556,37	CSRF S/ NF 2859 - HS INTERMEDIACAO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF S/ NF 2859 - HS INTERMEDIACAO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	0,00	33,14	214.589,51	CSRF S/ NF 42507 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	33,14	0,00		CSRF S/ NF 42507 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA.	
	0,00	1.720,50	216.310,01	CSRF S/ NF 7 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - NF PAGA EM 24/04/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.720,50	0,00		CSRF S/ NF 7 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - NF PAGA EM 24/04/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	123.610,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2024	0,00	651,00	216.961,01	CSRF S/ NF 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF S/ NF 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	651,00	217.612,01	CSRF S/ NF 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF S/ NF 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
07/05/2024	0,00	579,53	218.191,54	CSRF S/ NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	579,53	0,00		CSRF S/ NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO ORGANIZACAO INSTITUTO DE SAUDE	
08/05/2024	0,00	3.741,58	221.933,12	CSRF RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.741,58	0,00		CSRF RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	
	0,00	579,53	222.512,65	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 32699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	579,53	0,00		PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 32699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	328,49	222.841,14	CSRF S/ NF 5799 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		CSRF S/ NF 5799 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
09/05/2024	0,00	5.819,70	228.660,84	CSRF RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.819,70	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	579,53	229.240,37	CSRF S/ NF 33014 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	579,53	0,00		CSRF S/ NF 33014 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
10/05/2024	0,00	1.720,50	230.960,87	CSRF RETIDO NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNÇÃO PULMONAR E SONO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.720,50	0,00		CSRF RETIDO NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNÇÃO PULMONAR E SONO LTDA.	
	0,00	579,53	231.540,40	CSRF S/N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	579,53	0,00		CSRF S/N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	10.625,32	242.165,72	CSRF S/ NF 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.625,32	0,00		CSRF S/ NF 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	
14/05/2024	0,00	651,00	242.816,72	CSRF S/ NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF S/ NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
15/05/2024	0,00	248,99	243.065,71	CSRF S/ NF 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 MAR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	248,99	0,00		CSRF S/ NF 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 MAR/2024	
	0,00	651,00	243.716,71	CSRF S/ NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF S/ NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	123.610,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2024	0,00	104,63	243.821,34	CSRF S/ NF 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	104,63	0,00		CSRF S/ NF 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
16/05/2024	985,80	0,00	242.835,54	PAGAMENTO N.F. D-336 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	985,80		PAGAMENTO N.F. D-336 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.720,50	0,00	241.115,04	PAGAMENTO N.F. D-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.720,50		PAGAMENTO N.F. D-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.985,41	0,00	237.129,63	PAGAMENTO N.F. D-5791 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.985,41		PAGAMENTO N.F. D-5791 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	544,18	0,00	236.585,45	PAGAMENTO N.F. D-5790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	544,18		PAGAMENTO N.F. D-5790 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	328,49	0,00	236.256,96	PAGAMENTO N.F. D-5710 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-5710 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	87.713,47	0,00	148.543,49	PAGAMENTO N.F. D-563 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.713,47		PAGAMENTO N.F. D-563 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.302,99	0,00	145.240,50	PAGAMENTO N.F. D-412 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.302,99		PAGAMENTO N.F. D-412 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93,00	0,00	145.147,50	PAGAMENTO N.F. D-3773 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-3773 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	985,80	0,00	144.161,70	PAGAMENTO N.F. D-347 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	985,80		PAGAMENTO N.F. D-347 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	130,20	0,00	144.031,50	PAGAMENTO N.F. D-2751 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2751 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	245,16	0,00	143.786,34	PAGAMENTO N.F. D-1944 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	245,16		PAGAMENTO N.F. D-1944 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	240,72	0,00	143.545,62	PAGAMENTO N.F. D-1871 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,72		PAGAMENTO N.F. D-1871 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	519,48	0,00	143.026,14	PAGAMENTO N.F. D-3635 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3635 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	519,68		PAGAMENTO N.F. D-3635 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	56,50	0,00	142.969,64	PAGAMENTO N.F. D-1195 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	56,50		PAGAMENTO N.F. D-1195 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	123.610,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/05/2024	10.130,07	0,00	132.839,57	PAGAMENTO N.F. D-704 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.130,07		PAGAMENTO N.F. D-704 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/05/2024	3.741,58	0,00	129.097,99	PAGAMENTO N.F. D-2467 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	3.741,58		PAGAMENTO N.F. D-2467 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	651,00	129.748,99	CSRF S/ NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF S/ NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	56,50	129.805,49	CSRF S/ NF 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	56,50	0,00		CSRF S/ NF 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
	0,00	4.598,56	134.404,05	CSRF S/ NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.598,56	0,00		CSRF S/ NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	
22/05/2024	0,00	80.608,12	215.012,17	CSRF S/NF 581 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	80.608,12	0,00		CSRF S/NF 581 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	
	0,00	93,00	215.105,17	CSRF S/ NF 4081 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		CSRF S/ NF 4081 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	519,48	215.624,65	CSRF S/ NF 3772 NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	519,48	0,00		CSRF S/ NF 3772 NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	
28/05/2024	0,00	255,34	215.879,99	CSRF S/ NF 2192 MUNDO DIGITAL CONTRATO 22/2022 ABR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	255,34	0,00		CSRF S/ NF 2192 MUNDO DIGITAL CONTRATO 22/2022 ABR/2024	
	114.723,35	206.993,07	215.879,99	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.092,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2024	0,00	38.474,49	43.566,77	INSS S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	38.474,49	0,00		INSS S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	0,00	22.187,07	65.753,84	INSS RETIDO S/NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	22.187,07	0,00		INSS RETIDO S/NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
	0,00	39.315,86	105.069,70	INSS S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	39.315,86	0,00		INSS S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	
09/05/2024	0,00	5.561,89	110.631,59	INSS RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.561,89	0,00		INSS RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	5.092,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2024	0,00	138,60	110.770,19	INSS RETIDO S/ NF 10678 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		INSS RETIDO S/ NF 10678 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	
10/05/2024	0,00	5.062,13	115.832,32	INSS S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.062,13	0,00		INSS S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
16/05/2024	138,60	0,00	115.693,72	PAGAMENTO N.F. D-10892 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-10892 INSS - TERCEIROS	
	5.230,87	0,00	110.462,85	PAGAMENTO N.F. D-2313 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.230,87		PAGAMENTO N.F. D-2313 INSS - TERCEIROS	
	39.315,86	0,00	71.146,99	PAGAMENTO N.F. D-48120 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.315,86		PAGAMENTO N.F. D-48120 INSS - TERCEIROS	
	10.878,30	0,00	60.268,69	PAGAMENTO N.F. D-5847 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.878,30		PAGAMENTO N.F. D-5847 INSS - TERCEIROS	
17/05/2024	38.474,49	0,00	21.794,20	PAGAMENTO N.F. D-683 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	38.474,49		PAGAMENTO N.F. D-683 INSS - TERCEIROS	
	0,00	10.878,30	32.672,50	INSS S/ NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.878,30	0,00		INSS S/ NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	94.038,12	121.618,34	32.672,50	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.972.329,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	6.024,74	0,00	1.966.304,59	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.024,74		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024	
	14.050,39	0,00	1.952.254,20	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.050,39		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024	
	2.008,25	0,00	1.950.245,95	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.008,25		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024	
	15.899,30	0,00	1.934.346,65	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.899,30		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	5.299,77	0,00	1.929.046,88	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.299,77		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	
	966,55	0,00	1.928.080,33	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,55		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024	
	5.005,65	0,00	1.923.074,68	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.972.329,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.005,65		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024	
31/05/2024	79.153,66	0,00	1.843.921,02	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	79.153,66		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024	
	26.384,55	0,00	1.817.536,47	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26.384,55		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024	
	0,00	117.369,75	1.934.906,22	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	117.369,75	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 05/2024	
	10.107,81	0,00	1.924.798,41	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,00	10.107,81		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2024	
	3.020,71	0,00	1.921.777,70	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	3.020,71		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2024	
	374,10	0,00	1.921.403,60	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	0,00	374,10		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2024	
	168.295,48	117.369,75	1.921.403,60	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	511.274,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	8.044,55	0,00	503.230,23	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.044,55		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024	
	966,55	0,00	502.263,68	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,55		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2024	
	0,00	95.902,36	598.166,04	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	95.902,36	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2024	
	0,00	24.379,55	622.545,59	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	24.379,55	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
	0,00	6.937,99	629.483,58	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	6.937,99	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
	0,00	868,77	630.352,35	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	868,77	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
	9.011,10	128.088,67	630.352,35	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	1.278.235,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	44.389,68	1.322.624,95	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2024	
Contrapartida: 18940 - 3.2.1.20.07.003	44.389,68	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	1.278.235,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	0,00	44.389,68	1.322.624,95	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	112.222.323,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	865.762,65	0,00	111.356.560,58	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - EM 15/04/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	865.762,65		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - EM 15/04/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
08/05/2024	80.464,14	0,00	111.276.096,44	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22º MEDIÇÃO - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	80.464,14		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22º MEDIÇÃO - SERVS ABR/2024	
09/05/2024	499.259,05	0,00	110.776.837,39	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	499.259,05		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
	125.154,99	0,00	110.651.682,40	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	125.154,99		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
31/05/2024	0,00	730.702,85	111.382.385,25	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 05/2024	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	730.702,85	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 05/2024	
	1.570.640,83	730.702,85	111.382.385,25	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	33.550,00	33.550,00	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	33.550,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
03/05/2024	0,00	4.291.820,95	4.325.370,95	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SAUDE REPASSE REF MAIO/24I	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	4.291.820,95	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF MAIO/24I	
03/05/2024	0,00	6.277,45	4.331.648,40	PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE MAIO 24 - SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	6.277,45	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE MAIO 24 - SECRETARIA DA SAUDE	
	0,00	673.001,16	5.004.649,56	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAIO/24	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	673.001,16	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAIO/24	
	0,00	731.473,93	5.736.123,49	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAIO/24	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	731.473,93	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAIO/24	
	0,00	43.722,55	5.779.846,04	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	43.722,55	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
17/05/2024	0,00	1.375.818,80	7.155.664,84	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.375.818,80	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
20/05/2024	0,00	47.037,55	7.202.702,39	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	47.037,55	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
31/05/2024	6.930.182,86	0,00	272.519,53	RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HEF	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.930.182,86		RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HEF	
	331.088,25	0,00	-58.568,72	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 05/2024	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	331.088,25		DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 05/2024	
	0,00	57.541,55	-1.027,17	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MAIO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABRIL/2024 - DESPACHO Nº 226/2024/SES/CGCC/GAAL (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	57.541,55	0,00		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MAIO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABRIL/2024 - DESPACHO Nº 226/2024/SES/CGCC/GAAL (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024	
	0,00	1.027,17	0,00	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MAIO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABRIL/2024 - DESPACHO Nº 226/2024/SES/CGCC/GAAL (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	1.027,17	0,00		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MAIO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024				ABRIL/2024 - DESPACHO Nº 226/2024/SES/CGCC/GAAL (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024	
Contrapartida:					
	7.261.271,11	7.261.271,11	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	2.111.793,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	90,95	2.111.884,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	90,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	105,74	2.111.990,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	105,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	108,02	0,00	2.111.882,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	108,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	178,46	2.112.060,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	178,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	74,93	2.112.135,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	74,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1.060,43	2.113.195,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.060,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	108,02	1.510,51	2.113.195,86	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	134.505.666,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	5.173.294,88	0,00	129.332.371,98	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2024	
	5.173.294,88	0,00	129.332.371,98	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 12774 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	257.594,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	1.770,00	259.364,51	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 3 UNID CONVERSOR DE MIDIA WDM DE 10	
Contrapartida: 12770 - 1.9.1.02.03.003	1.770,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 3 UNID CONVERSOR DE MIDIA WDM DE 10	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12774 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS				Saldo Anterior:	257.594,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	0,00	1.770,00	259.364,51	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.978.779,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	55.902,92	6.034.682,66	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA - 4UNID MONITOR MULTIPARAMETRO PRO	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004					
	55.902,92	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA - 4UNID MONITOR MULTIPARAMETRO PRO	
	0,00	55.902,92	6.034.682,66	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.102.912,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	111.984,00	1.214.896,27	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 8 UNIDADES CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005					
	111.984,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 8 UNIDADES CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	
	0,00	111.984,00	1.214.896,27	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	28.217.116,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	865.762,65	29.082.879,00	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - EM 15/04/2024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001					
	865.762,65	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - EM 15/04/2024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
08/05/2024	0,00	80.464,14	29.163.343,14	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22º MEDIÇÃO - SERVS ABR/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 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22º MEDIÇÃO - SERVS ABR/2024	
09/05/2024	0,00	499.259,05	29.662.602,19	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLIAÇÃO E	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	28.217.116,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REFORMA	
				BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
09/05/2024	499.259,05	0,00	29.787.757,18	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
				BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	125.154,99	0,00			
	0,00	1.570.640,83	29.787.757,18	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	26.441.160,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,00	6.930.182,86	33.371.343,31	RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HEF	
				RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HEF	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	6.930.182,86	0,00	33.313.801,76	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MAIO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABRIL/2024 - DESPACHO Nº 226/2024/SES/CGCC/GAAL (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024	
				GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MAIO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABRIL/2024 - DESPACHO Nº 226/2024/SES/CGCC/GAAL (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	57.541,55	33.312.774,59	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MAIO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABRIL/2024 - DESPACHO Nº 226/2024/SES/CGCC/GAAL (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024	
				GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MAIO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABRIL/2024 - DESPACHO Nº 226/2024/SES/CGCC/GAAL (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	1.027,17	0,00			
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.027,17			
	58.568,72	6.930.182,86	33.312.774,59	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	94.719,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2024	0,00	3.817,79	98.537,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.817,79	0,00			
	0,00	3.035,32	101.572,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	94.719,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.035,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/05/2024	0,00	16.601,27	118.173,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	16.601,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/05/2024	0,00	25.166,40	143.340,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	25.166,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/05/2024	0,00	49.132,60	192.472,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	49.132,60	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.614,25	195.086,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	2.614,25	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/05/2024	0,00	47.991,07	243.077,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	47.991,07	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	28.329,44	271.407,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	28.329,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	18.434,49	289.841,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	18.434,49	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/05/2024	0,00	73.774,80	363.616,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	73.774,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.649,13	370.265,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	6.649,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2024	0,00	82.283,26	452.549,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	82.283,26	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	51.605,38	504.154,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	51.605,38	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	47.409,55	551.563,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	47.409,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	126.841,25	678.405,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	126.841,25	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	52.562,73	730.967,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	52.562,73	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	93.879,95	824.847,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	93.879,95	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	574,17	825.422,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	574,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	25.980,90	851.402,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	25.980,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.931,84	856.334,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	4.931,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.063,76	857.398,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	1.063,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	205,35	857.603,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	205,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	253,62	857.857,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	253,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	251,84	858.109,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	94.719,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	251,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2024	0,00	279,82	858.389,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	279,82	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	259,33	858.648,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	259,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	260,89	858.909,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	260,89	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	271,51	859.180,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	271,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	256,27	859.437,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	256,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	475,88	859.913,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	475,88	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	255,16	860.168,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	255,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	502,43	860.670,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	502,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	240,84	860.911,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	240,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	235,52	861.147,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	235,52	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	227,15	861.374,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	227,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	247,33	861.621,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	247,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	212,77	861.834,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	212,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2,32	861.836,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	2,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,01	0,00	861.836,60	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	0,01		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
	730.702,85	0,00	131.133,75	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 05/2024	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	730.702,85		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 05/2024	
	730.702,86	767.117,38	131.133,75	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	146.745,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2024	0,00	19.213,80	165.959,16	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	30.299,52	196.258,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30.299,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	225,74	196.484,42	NOTA DE DOACAO Nº 70735 SÉRIE 1	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	146.745,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	225,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 70735 SÉRIE 1	
30/05/2024	0,00	970,50	197.454,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	970,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	281,25	197.736,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	281,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	222,05	197.958,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	222,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	6,23	197.964,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	328,46	198.292,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	328,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.829,98	200.122,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.829,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3,82	200.126,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	53.381,35	200.126,71	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.978.219,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	780.605,10	0,00	3.758.824,54	FOPAG SALÁRIO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	780.605,10		FOPAG SALÁRIO 05/2024	
	818,84	0,00	3.759.643,38	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	818,84		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024	
	2.528,12	0,00	3.762.171,50	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.528,12		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024	
	10.687,77	0,00	3.772.859,27	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.687,77		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024	
	52.772,82	0,00	3.825.632,09	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	52.772,82		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024	
	11.193,36	0,00	3.836.825,45	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.193,36		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	
	7.403,53	0,00	3.844.228,98	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.403,53		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024	
	269,54	0,00	3.844.498,52	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	269,54		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024	
	99,16	0,00	3.844.597,68	FOPAG DIF.SALÁRIO ANTERIOR 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	99,16		FOPAG DIF.SALÁRIO ANTERIOR 05/2024	
	0,00	429,85	3.844.167,83	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.978.219,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	429,85	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2024	
31/05/2024	0,00	274,16	3.843.893,67	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	274,16	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2024	
	0,00	274,16	3.843.619,51	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	274,16	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2024	
	0,00	212.908,97	3.630.710,54	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	212.908,97	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024	
	866.378,24	213.887,14	3.630.710,54	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	-19.333,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/05/2024	4.646,38	0,00	-14.687,25	PAGAMENTO N.F. FGTS MAYARA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.646,38		PAGAMENTO N.F. FGTS MAYARA FGTS RESCISORIO	
31/05/2024	12.758,51	0,00	-1.928,74	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.758,51		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024	
	0,00	6.625,11	-8.553,85	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	6.625,11	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 05/2024	
	0,00	976,17	-9.530,02	FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	976,17	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 05/2024	
	17.404,89	7.601,28	9.530,02-	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	356.049,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	33.899,42	0,00	389.949,41	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	33.899,42		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024	
	26.752,70	0,00	416.702,11	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26.752,70		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024	
	1,98	0,00	416.704,09	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1,98		FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 05/2024	
	394,10	0,00	417.098,19	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	394,10		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2024	
	9.493,21	0,00	426.591,40	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.493,21		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2024	
	1.268,39	0,00	427.859,79	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.268,39		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 05/2024	
	1.218,19	0,00	429.077,98	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.218,19		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	356.049,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	73.027,99	0,00	429.077,98	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	385.758,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	55.821,07	0,00	441.580,00	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					
	0,00	55.821,07		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 05/2024	
	282,40	0,00	441.862,40	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					
	0,00	282,40		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT 05/2024	
	519,58	0,00	442.381,98	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					
	0,00	519,58		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 05/2024	
	41.305,71	0,00	483.687,69	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					
	0,00	41.305,71		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2024	
	97.928,76	0,00	483.687,69	<<== 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:	412.432,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	212.908,97	0,00	625.341,53	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					
	0,00	212.908,97		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 05/2024	
	212.908,97	0,00	625.341,53	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.380.047,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	260.824,84	0,00	1.640.872,62	FOPAG INSS EMPRESA 05/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001					
	0,00	260.824,84		FOPAG INSS EMPRESA 05/2024	
	67.966,97	0,00	1.708.839,59	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001					
	0,00	67.966,97		FOPAG INSS TERCEIROS 05/2024	
	2.339,75	0,00	1.711.179,34	FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 05/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001					
	0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 05/2024	
	0,00	10.107,81	1.701.071,53	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001					
	10.107,81	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2024	
	24.379,55	0,00	1.725.451,08	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002					
	0,00	24.379,55		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
	355.511,11	10.107,81	1.725.451,08	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	408.061,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,20	0,00	408.061,38	COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG FGTS VALOR 042024 - PROVISAO A MENOR	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	0,20		COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG FGTS VALOR 042024 - PROVISAO A MENOR	
31/05/2024	97.695,40	0,00	505.756,78	FOPAG FGTS 05/2024	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	97.695,40		FOPAG FGTS 05/2024	
	0,00	3.020,71	502.736,07	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.020,71	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2024	
	6.937,99	0,00	509.674,06	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	6.937,99		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
	0,00	3.508,51	506.165,55	FOPAG FGTS MES 05/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 06/2024 - LUCIANO ALVES/ THAISA LOPES E MAYARA ROCHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	3.508,51	0,00		FOPAG FGTS MES 05/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 06/2024 - LUCIANO ALVES/ THAISA LOPES E MAYARA ROCHA	
	2,63	0,00	506.168,18	FOPAG FGTS MES 05/2024 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	2,63		FOPAG FGTS MES 05/2024 - ARREDONDAMENTO	
	104.636,22	6.529,22	506.168,18	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	49.405,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	0,11	49.405,75	ESTORNO DE LCTO - FOPAG VALOR PIS 042024 - PROVISAO A MAIOR	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,11	0,00		ESTORNO DE LCTO - FOPAG VALOR PIS 042024 - PROVISAO A MAIOR	
31/05/2024	11.718,42	0,00	61.124,17	FOPAG VALOR PIS 05/2024	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	11.718,42		FOPAG VALOR PIS 05/2024	
	0,00	374,10	60.750,07	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	374,10	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2024	
	868,77	0,00	61.618,84	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	868,77		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	
	12.587,19	374,21	61.618,84	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	16.827,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2024	3.169,47	0,00	19.996,71	PROVISÃO FATURA ALELO S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.169,47		PROVISÃO FATURA ALELO S.A.	
	3.169,47	0,00	19.996,71	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	516.800,17
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	516.800,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	117.369,75	0,00	634.169,92	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	117.369,75		PROVISAO DE FERIAS MES 05/2024	
	117.369,75	0,00	634.169,92	<<== 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:	390.980,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	95.902,36	0,00	486.883,31	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	95.902,36		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2024	
	95.902,36	0,00	486.883,31	<<== 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:	160.885,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	44.389,68	0,00	205.275,57	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2024	
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005	0,00	44.389,68		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2024	
	44.389,68	0,00	205.275,57	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	955.085,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2024	76,95	0,00	955.162,31	INVENTÁRIO Nº 32717 DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	76,95		INVENTÁRIO Nº 32717 DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	205.506,54	0,00	1.160.668,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	205.506,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	320,00	0,00	1.160.988,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	320,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	83,45	0,00	1.161.072,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	83,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	24,19	0,00	1.161.096,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	24,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	127,75	0,00	1.161.224,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	127,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1.584,90	0,00	1.162.809,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.584,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	84,17	1.162.724,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	84,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 955.085,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
31/05/2024	0,00	0,40	1.162.724,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	72,42	0,00	1.162.796,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	72,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	29,91	0,00	1.162.826,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	29,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,46	0,00	1.162.832,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	185,56	0,00	1.163.017,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	185,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	56,80	0,00	1.163.074,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	56,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,50	0,00	1.163.080,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,10	0,00	1.163.097,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	17,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	10,47	0,00	1.163.107,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	10,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	24,69	0,00	1.163.132,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	24,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,01	0,00	1.163.177,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	45,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	63,16	0,00	1.163.240,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	63,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.427,95	0,00	1.164.668,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.427,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	170,44	0,00	1.164.839,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	170,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	184,39	0,00	1.165.023,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	184,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 955.085,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	97,94	0,00	1.165.121,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	97,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	219,93	0,00	1.165.341,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	219,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2.013,73	0,00	1.167.355,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.013,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	6,46	1.167.348,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2.099,47	0,00	1.169.448,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.099,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,89	1.169.447,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	180,06	0,00	1.169.627,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	180,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,25	1.169.626,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	25,60	0,00	1.169.652,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	25,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,27	1.169.652,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	291,66	0,00	1.169.943,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	291,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,40	0,00	1.169.974,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	30,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,46	0,00	1.169.978,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	71,12	0,00	1.170.049,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	71,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	11,65	0,00	1.170.061,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	11,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,20	0,00	1.170.077,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 955.085,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	16,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	32,97	0,00	1.170.110,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	32,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,25	0,00	1.170.119,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	8,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4,30	0,00	1.170.123,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	54,58	0,00	1.170.177,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	54,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	34,74	0,00	1.170.212,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	34,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	96,99	0,00	1.170.309,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	96,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,21	1.170.309,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	16,32	0,00	1.170.325,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	16,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	851,37	0,00	1.171.177,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	851,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	279,37	0,00	1.171.456,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	279,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	84,60	0,00	1.171.541,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	84,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	96,60	0,00	1.171.637,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	96,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	100,34	0,00	1.171.738,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	100,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,07	0,00	1.171.739,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,90	1.171.734,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 955.085,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	671,30	0,00	1.172.405,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	671,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,50	0,00	1.172.428,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	23,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,21	0,00	1.172.474,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	45,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	132,62	0,00	1.172.606,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	132,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,95	0,00	1.172.647,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	40,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	68,50	0,00	1.172.716,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	68,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	13,75	0,00	1.172.730,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	13,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,36	0,00	1.172.739,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	9,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	307,60	0,00	1.173.046,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	307,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	54,97	0,00	1.173.101,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	54,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	154,66	0,00	1.173.256,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	154,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.520,50	0,00	1.174.777,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.520,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	665,91	0,00	1.175.443,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	665,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	904,90	0,00	1.176.347,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	904,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	210,14	0,00	1.176.558,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	210,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	240,24	0,00	1.176.798,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 955.085,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	240,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	320,30	0,00	1.177.118,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	320,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	598,43	0,00	1.177.717,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	598,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.434,53	0,00	1.179.151,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.434,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,41	0,00	1.179.181,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	30,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,39	1.179.181,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,40	0,00	1.179.209,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	28,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	87,23	0,00	1.179.297,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	87,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,32	0,00	1.179.299,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,06	0,00	1.179.326,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	27,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,17	0,00	1.179.346,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	20,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	804,47	0,00	1.180.151,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	804,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	119,46	0,00	1.180.270,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	119,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	410,62	0,00	1.180.681,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	410,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,99	0,00	1.180.691,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	9,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,73	0,00	1.180.713,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	21,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 955.085,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	0,00	8,64	1.180.704,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	184,60	0,00	1.180.888,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	184,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	684,86	0,00	1.181.573,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	684,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,56	0,00	1.181.576,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,33	0,00	1.181.596,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	20,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	19,33	1.181.577,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	19,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	988,19	0,00	1.182.565,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	988,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,60	0,00	1.182.569,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	66,58	0,00	1.182.635,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	66,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17,25	0,00	1.182.653,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	17,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	338,08	0,00	1.182.991,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	338,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	90,18	0,00	1.183.081,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	90,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	107,89	0,00	1.183.189,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	107,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	173,20	0,00	1.183.362,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	173,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	14,02	0,00	1.183.376,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	14,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	41,57	0,00	1.183.417,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 955.085,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	41,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	65,25	0,00	1.183.483,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	65,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,82	0,00	1.183.491,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	45,26	0,00	1.183.536,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	45,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4.580,29	0,00	1.188.116,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4.580,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	4.740,44	0,00	1.192.857,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	4.740,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	63,76	0,00	1.192.920,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	63,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,49	0,00	1.192.954,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	33,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	383,52	0,00	1.193.337,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	383,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	116,57	0,00	1.193.454,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	116,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	82,60	0,00	1.193.536,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	82,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,43	0,00	1.193.560,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	23,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	42,00	0,00	1.193.602,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	42,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	32,38	0,00	1.193.634,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	32,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	574,45	0,00	1.194.209,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	574,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	246,91	0,00	1.194.456,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	246,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 955.085,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	954,37	0,00	1.195.410,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	954,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	592,28	0,00	1.196.002,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	592,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	233,00	0,00	1.196.235,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	233,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	362,32	0,00	1.196.598,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	362,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	592,26	0,00	1.197.190,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	592,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	62,23	0,00	1.197.252,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	62,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	241,51	0,00	1.197.494,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	241,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,46	0,00	1.197.501,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	494,74	0,00	1.197.996,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	494,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	88,49	0,00	1.198.084,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	88,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	130,00	0,00	1.198.214,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	130,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	59,40	0,00	1.198.274,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	59,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	37,57	0,00	1.198.311,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	37,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,60	0,00	1.198.324,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	12,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	355,18	0,00	1.198.679,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	355,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,41	0,00	1.198.684,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 955.085,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	7,13	0,00	1.198.692,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	35,07	0,00	1.198.727,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	35,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	19,98	0,00	1.198.747,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	19,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	452,24	0,00	1.199.199,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	452,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	792,29	0,00	1.199.991,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	792,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2.562,24	0,00	1.202.553,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	2.562,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,70	0,00	1.202.574,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	20,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	196,99	0,00	1.202.771,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	196,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	42,64	1.202.728,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	42,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,00	1.202.727,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,96	1.202.724,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,11	1.202.722,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	350,53	0,00	1.203.073,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	350,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	321,96	0,00	1.203.395,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	321,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	108,17	0,00	1.203.503,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	108,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 955.085,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	579,02	0,00	1.204.082,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	579,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	326,40	0,00	1.204.408,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	326,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	775,89	0,00	1.205.184,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	775,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	55,02	0,00	1.205.239,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	55,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	59,33	0,00	1.205.299,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	59,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	384,82	0,00	1.205.684,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	384,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	73,53	0,00	1.205.757,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	73,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.262,83	0,00	1.207.020,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.262,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,16	0,00	1.207.021,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,36	1.207.017,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	122,15	0,00	1.207.139,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	122,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,42	0,00	1.207.169,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	30,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	23,01	0,00	1.207.192,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	23,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4.655,97	1.202.536,78	AJUSTE ENTRADA MATERIAL HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.655,97	0,00		AJUSTE ENTRADA MATERIAL HOSPITALAR
	252.286,37	4.834,95	1.202.536,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.255.468,41

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.255.468,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	712,80	0,00	1.256.181,21	NF 42507 METROBRAS CONTRATO 050/2022
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,80		NF 42507 METROBRAS CONTRATO 050/2022
03/05/2024	3.300,00	0,00	1.259.481,21	REF.NF 53453 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF.NF 53453 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA
07/05/2024	8.344,80	0,00	1.267.826,01	REF.NF 53478 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.344,80		REF.NF 53478 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA
14/05/2024	1.532,10	0,00	1.269.358,11	INVENTÁRIO Nº 32512 DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.532,10		INVENTÁRIO Nº 32512 DO MÊS 05/2024
24/05/2024	6.250,00	0,00	1.275.608,11	REF.NF 171652 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		REF.NF 171652 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA
31/05/2024	274.472,72	0,00	1.550.080,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	274.472,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	9,34	0,00	1.550.090,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	48,58	1.550.041,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	48,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	583,80	0,00	1.550.625,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	583,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,92	1.550.619,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	94,77	0,00	1.550.714,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	94,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	1.550.714,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	88,76	0,00	1.550.803,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	88,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3.610,28	0,00	1.554.413,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3.610,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,35	0,00	1.554.414,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,68	1.554.414,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.255.468,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	0,00	27,09	1.554.387,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	27,09	0,00		
	191,88	0,00	1.554.578,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	191,88		
	104,27	0,00	1.554.683,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	104,27		
	13,58	0,00	1.554.696,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13,58		
	3,46	0,00	1.554.700,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,46		
	0,00	38,43	1.554.661,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	38,43	0,00		
	13.382,66	0,00	1.568.044,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	13.382,66		
	1,28	0,00	1.568.045,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,28		
	54,67	0,00	1.568.100,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	54,67		
	1.236,61	0,00	1.569.337,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1.236,61		
	0,00	54,08	1.569.283,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	54,08	0,00		
	594,93	0,00	1.569.877,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	594,93		
	4,15	0,00	1.569.882,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,15		
	88,02	0,00	1.569.970,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	88,02		
	5,04	0,00	1.569.975,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,04		

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.255.468,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	2,19	0,00	1.569.977,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	163,24	0,00	1.570.140,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	163,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	24,21	1.570.116,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	5,78	1.570.110,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	179,13	0,00	1.570.289,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	179,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,08	0,00	1.570.309,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	20,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,52	1.570.307,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	78,01	0,00	1.570.385,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	78,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,17	0,00	1.570.387,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	70,36	0,00	1.570.457,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	70,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	50,28	1.570.407,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	5,03	0,00	1.570.412,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	15,54	0,00	1.570.428,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	33,01	0,00	1.570.461,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	33,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	164,97	0,00	1.570.626,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	164,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,98	1.570.623,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.255.468,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	423,49	0,00	1.571.046,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	423,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	27,02	1.571.019,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	2.391,27	0,00	1.573.410,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.391,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	4.237,75	0,00	1.577.648,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4.237,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	15,55	1.577.633,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	520,77	0,00	1.578.153,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	520,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	14,46	1.578.139,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	110,90	1.578.028,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	110,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	207,94	0,00	1.578.236,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	207,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	524,51	0,00	1.578.760,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	524,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	5,29	0,00	1.578.766,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35,54	0,00	1.578.801,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	35,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	1,17	1.578.800,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	32,20	1.578.768,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	372,30	0,00	1.579.140,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	372,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.255.468,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	0,08	0,00	1.579.140,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	99,64	0,00	1.579.240,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	99,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,91	1.579.237,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	305,69	0,00	1.579.543,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	305,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	610,53	0,00	1.580.153,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	610,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	222,78	0,00	1.580.376,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	222,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	39,30	1.580.337,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	679,89	0,00	1.581.017,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	679,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	9,07	1.581.008,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	18,14	0,00	1.581.026,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	18,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,21	1.581.014,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	25,05	1.580.989,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	25,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3,00	0,00	1.580.992,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	462,95	0,00	1.581.455,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	462,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	191,78	0,00	1.581.647,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	191,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	11,63	1.581.635,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.255.468,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	116,07	0,00	1.581.752,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	116,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	169,13	0,00	1.581.921,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	169,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	3,36	1.581.917,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36,85	0,00	1.581.954,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	36,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	3,59	0,00	1.581.958,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,59	0,00	1.581.958,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	19,00	1.581.939,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	246,98	0,00	1.582.186,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	246,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	6,28	0,00	1.582.193,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1.796,49	0,00	1.583.989,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.796,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	312,70	0,00	1.584.302,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	312,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1.229,56	0,00	1.585.531,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.229,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	35,61	0,00	1.585.567,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	35,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	99,77	0,00	1.585.667,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	99,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	32,80	1.585.634,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.255.468,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2024	3,28	0,00	1.585.637,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,66	0,00	1.585.650,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,52	0,00	1.585.651,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	642,18	0,00	1.586.294,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	642,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	76,07	0,00	1.586.370,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	76,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	432,13	0,00	1.586.802,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	432,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,68	1.586.801,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	40,92	0,00	1.586.842,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	40,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,15	0,00	1.586.842,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2,36	0,00	1.586.845,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,65	0,00	1.586.853,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	15,55	1.586.838,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,90	0,00	1.586.840,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,11	0,00	1.586.840,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	20,54	0,00	1.586.860,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	20,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	57,61	0,00	1.586.918,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.255.468,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	57,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
31/05/2024	62,72	0,00	1.586.981,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	62,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,30	0,00	1.586.982,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	28,44	0,00	1.587.010,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	28,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,31	0,00	1.587.012,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	555,80	0,00	1.587.567,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	555,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	623,21	0,00	1.588.191,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	623,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	30,45	0,00	1.588.221,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	30,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	39,95	0,00	1.588.261,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	39,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	361,73	0,00	1.588.623,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	361,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	3,72	1.588.619,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	31,84	0,00	1.588.651,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	31,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	0,58	1.588.650,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1,31	0,00	1.588.652,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,57	0,00	1.588.652,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,25	0,00	1.588.652,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.255.468,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	0,06	0,00	1.588.652,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1,38	0,00	1.588.654,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	113,28	0,00	1.588.767,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	113,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	118,19	0,00	1.588.885,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	118,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	37,85	0,00	1.588.923,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	37,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	10,81	0,00	1.588.934,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	3,70	1.588.930,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	56,44	0,00	1.588.987,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	56,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	360,76	0,00	1.589.347,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	360,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	42,16	1.589.305,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	42,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	3.954,86	0,00	1.593.260,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3.954,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	42,88	0,00	1.593.303,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	42,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	193,87	0,00	1.593.497,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	193,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	3,99	1.593.493,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	614,85	0,00	1.594.108,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	614,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	8,16	1.594.100,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.255.468,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	0,00	15,06	1.594.085,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	33,89	0,00	1.594.118,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	33,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	0,04	1.594.118,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,29	0,00	1.594.119,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	732,45	0,00	1.594.851,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	732,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	3.870,95	0,00	1.598.722,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3.870,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	36,18	0,00	1.598.758,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	36,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	613,18	0,00	1.599.371,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	613,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	66,24	1.599.305,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	66,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	2,40	1.599.303,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	13,22	0,00	1.599.316,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	12,08	0,00	1.599.328,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	787,90	0,00	1.600.116,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	787,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	9,94	0,00	1.600.126,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	356,41	0,00	1.600.482,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	356,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.255.468,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	191,41	0,00	1.600.674,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	191,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	419,97	0,00	1.601.094,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	419,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	212,91	0,00	1.601.307,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	212,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	458,25	0,00	1.601.765,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	458,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	12,16	0,00	1.601.777,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	258,87	0,00	1.602.036,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	258,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	89,17	0,00	1.602.125,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	89,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	1,01	1.602.124,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	21,12	0,00	1.602.145,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	21,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,57	1.602.143,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	105,44	1.602.037,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	105,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	2.914,95	0,00	1.604.952,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.914,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	4,27	1.604.948,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.682,76	0,00	1.606.631,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.682,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	171,07	0,00	1.606.802,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	171,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	226,59	0,00	1.607.028,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.255.468,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	226,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
31/05/2024	1,34	0,00	1.607.030,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	187,97	0,00	1.607.218,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	187,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	5,89	0,00	1.607.223,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	10,19	0,00	1.607.234,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1,88	0,00	1.607.236,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,75	0,00	1.607.236,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	4,72	0,00	1.607.241,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	20,60	1.607.220,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	96,00	1.607.124,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	96,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	432,14	0,00	1.607.557,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	432,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	9,92	1.607.547,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	334,53	0,00	1.607.881,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	334,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	64,55	0,00	1.607.946,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	64,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	612,92	0,00	1.608.559,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	612,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	0,00	201,88	1.608.357,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	201,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.255.468,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	2.043,99	0,00	1.610.401,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.043,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	77,79	0,00	1.610.479,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	77,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	93,62	0,00	1.610.572,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	93,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	7,85	0,00	1.610.580,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	8,64	0,00	1.610.589,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	2,88	1.610.586,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	0,00	312,14	1.610.274,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	312,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	356.340,89	1.535,17	1.610.274,13	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 100.184,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	17.086,03	0,00	117.270,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	17.086,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	67,96	0,00	117.338,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	67,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	17.153,99	0,00	117.338,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -43.896,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	3.436,52	0,00	-40.459,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.436,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	3.436,52	0,00	40.459,79-	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.496,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	709,95	0,00	2.206,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.496,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	709,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	709,95	0,00	2.206,90	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	
Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	6.072,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	1.843,44	0,00	7.916,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.843,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	1.843,44	0,00	7.916,16	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	
Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	1.802,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	70,44	0,00	1.873,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	70,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	30,00	0,00	1.903,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	30,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	100,44	0,00	1.903,08	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA	
Conta Analítica: 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	516,00	0,00	516,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	0,00	516,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	516,00	0,00	516,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	1.731,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/05/2024	469,03	0,00	2.200,52	PROVISAO NF 100102585 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - MES 05/2024	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	469,03		PROVISAO NF 100102585 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - MES 05/2024	
	37,32	0,00	2.237,84	PROVISAO NF 100102588 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - MES 05/2024	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	37,32		PROVISAO NF 100102588 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - MES 05/2024	
	506,35	0,00	2.237,84	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	89.475,45

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 89.475,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2024	27.650,08	0,00	117.125,53	PROVISAO DOC 4071382680 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MES 04/2024
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	27.650,08		PROVISAO DOC 4071382680 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MES 04/2024
	27.650,08	0,00	117.125,53	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2024	1.100,00	0,00	5.900,00	PAGAMENTO N.F. 1260 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 1260 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
	1.100,00	0,00	5.900,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.547.266,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	66.492,00	7.480.774,21	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 581 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	66.492,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 581 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024
31/05/2024	1.800.000,00	0,00	9.280.774,21	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.800.000,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	1.800.000,00	66.492,00	9.280.774,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 1.440.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2024	360.000,00	0,00	1.800.000,00	NF 1643 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360.000,00		NF 1643 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
31/05/2024	360.000,00	0,00	2.160.000,00	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
	720.000,00	0,00	2.160.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 52.900,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	3.803,10	0,00	56.703,45	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NF 14369 STERICYCLE - ABR/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.803,10		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NF 14369 STERICYCLE - ABR/2024

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	52.900,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	13.025,00	0,00	69.728,45	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	
	16.828,10	0,00	69.728,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	544.660,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	160.000,00	0,00	704.660,96	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	160.000,00	0,00	704.660,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	1.631.666,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	1.301,15	1.630.365,09	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 283 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.301,15	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 283 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS MARÇO/2024	
	0,00	1.301,15	1.629.063,94	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 310 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.301,15	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 310 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS ABRIL/2024	
31/05/2024	230.000,00	0,00	1.859.063,94	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	
	199.800,00	0,00	2.058.863,94	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	429.800,00	2.602,30	2.058.863,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	1.700.447,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	108.245,87	1.592.201,97	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 151 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 04/2024	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	108.245,87	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 151 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 04/2024	
10/05/2024	46.019,40	0,00	1.638.221,37	SERVICOS TOMADOS NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	1.700.447,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46.019,40		SERVICOS TOMADOS NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
31/05/2024	450.000,00	0,00	2.088.221,37	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450.000,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	496.019,40	108.245,87	2.088.221,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	1.967.305,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	3.416,95	0,00	1.970.722,36	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERV. E COMERCIO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.416,95		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERV. E COMERCIO LTDA.	
	0,00	52.629,56	1.918.092,80	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	52.629,56	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MARÇO/2024	
31/05/2024	354.000,00	0,00	2.272.092,80	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	151.823,23	0,00	2.423.916,03	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	
	509.240,18	52.629,56	2.423.916,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	145.724,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	2.275,50	0,00	148.000,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 07 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNÇÃO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.275,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 07 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNÇÃO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MARÇO/2024	
10/05/2024	37.000,00	0,00	185.000,00	SERVIÇOS TOMADOS - NF 14 RESPIRATIO DIAGNÓSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.000,00		SERVIÇOS TOMADOS - NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
31/05/2024	37.000,00	0,00	222.000,00	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	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 145.724,50
76.275,50	0,00	222.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF			Saldo Anterior: 47.507,85	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	11.698,76	0,00	59.206,61	FOPAG AUTONOMO MES 05/2024
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MES 05/2024
	11.698,76	0,00	59.206,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 37.200,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2024	0,00	4.800,00	32.400,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO - SERV. ABRIL/2024 - EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO - SERV. ABRIL/2024 - EM DUPLICIDADE
02/05/2024	4.500,00	0,00	36.900,00	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
31/05/2024	4.800,00	0,00	41.700,00	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E
	9.300,00	4.800,00	41.700,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior: 458.743,69	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	12,70	0,00	458.756,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	12,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	197,94	0,00	458.954,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	197,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024
	1.770,00	0,00	460.724,33	SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.770,00		SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	111.984,00	0,00	572.708,33	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	111.984,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	55.902,92	0,00	628.611,25	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA - 4UNID

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 458.743,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MONITOR MULTIPARAMETRO PRO
				SAIDA DE EQUIPAMENTO
				HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA O
				SETOR - REF. NF 10297 MTB
				TECNOLOGIA LTDA - 4UNID MONITOR
				MULTIPARAMETRO PRO
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	55.902,92		
	169.867,56	0,00	628.611,25	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 215.232,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	1.214,53	0,00	216.446,59	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.214,53		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	29.000,00	0,00	245.446,59	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	1.650,00	0,00	247.096,59	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES
	3.000,00	0,00	250.096,59	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	4.500,00	0,00	254.596,59	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
	39.364,53	0,00	254.596,59	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 8.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2024	2.200,00	0,00	11.000,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 05/2024
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.200,00		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 05/2024
	2.200,00	0,00	11.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5624 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 17.436,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2024	4.759,80	0,00	22.196,72	PAGAMENTO N.F. 99705 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.759,80		PAGAMENTO N.F. 99705 LCA

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5624 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	17.436,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIAGENS E TURISMO LTDA	
06/05/2024	550,00	0,00	22.746,72	PAGAMENTO N.F. 101514 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	550,00
	3.641,25	0,00	26.387,97	PAGAMENTO N.F. 101514 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.641,25
	4.527,60	0,00	30.915,57	PAGAMENTO N.F. 100807 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.527,60
	1.375,00	0,00	32.290,57	PAGAMENTO N.F. 100807 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.375,00
	275,00	0,00	32.565,57	PAGAMENTO N.F. 101515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	275,00
09/05/2024	1.375,00	0,00	33.940,57	PAGAMENTO N.F. 101520 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.375,00
	4.759,80	0,00	38.700,37	PAGAMENTO N.F. 101519 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.759,80
13/05/2024	1.375,00	0,00	40.075,37	PAGAMENTO N.F. 100809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.375,00
15/05/2024	550,00	0,00	40.625,37	PAGAMENTO N.F. 101516 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	550,00
	275,00	0,00	40.900,37	PAGAMENTO N.F. 101516 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	275,00
24/05/2024	3.796,25	0,00	44.696,62	PAGAMENTO N.F. 98464 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.796,25
	3.380,65	0,00	48.077,27	PAGAMENTO N.F. 97447 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.380,65
	4.527,60	0,00	52.604,87	PAGAMENTO N.F. 98463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.527,60
	3.136,99	0,00	55.741,86	PAGAMENTO N.F. 100265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.136,99
	4.338,05	0,00	60.079,91	PAGAMENTO N.F. 100264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.338,05
				PAGAMENTO N.F. 5/2024 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.338,05
				PAGAMENTO N.F. 5/2024 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5624 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	17.436,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2024	275,00	0,00	60.354,91	PAGAMENTO N.F. 102993 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	275,00		PAGAMENTO N.F. 102993 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	550,00	0,00	60.904,91	PAGAMENTO N.F. 102992 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	550,00		PAGAMENTO N.F. 102992 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	550,00	0,00	61.454,91	PAGAMENTO N.F. 102991 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	550,00		PAGAMENTO N.F. 102991 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	44.017,99	0,00	61.454,91	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	72.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	18.000,00	0,00	90.000,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	18.000,00	0,00	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	80.143,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	6.000,00	74.143,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV.FEV/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV.FEV/2024	
	0,00	6.000,00	68.143,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV MAR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV MAR/2024	
	0,00	6.000,00	62.143,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV ABR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV ABR/2024	
31/05/2024	20.000,00	0,00	82.143,43	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	20.000,00	18.000,00	82.143,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	277.736,61
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	277.736,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	573,01	0,00	278.309,62	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 33014 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. MAR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	573,01		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 33014 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. MAR/2024	
	573,01	0,00	278.882,63	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32699 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. FEV/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	573,01		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32699 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. FEV/2024	
	573,01	0,00	279.455,64	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. JAN/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	573,01		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. JAN/2024	
	573,01	0,00	280.028,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 33309 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. ABR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	573,01		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 33309 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. ABR/2024	
	11.890,00	0,00	291.918,65	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV.FEV/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.890,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV.FEV/2024	
	0,00	5.400,00	286.518,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 189 DIAGNOSE - SERV. ABR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.400,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 189 DIAGNOSE - SERV. ABR/2024	
	0,00	6.000,00	280.518,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAR/2024	
	0,00	6.000,00	274.518,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABR/2024	
31/05/2024	18.000,00	0,00	292.518,65	PROVISAO CONTRATO 019/2020- DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020- DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	2.800,00	0,00	295.318,65	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	277.736,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
31/05/2024	12.463,01	0,00	307.781,66	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.463,01		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	20.000,00	0,00	327.781,66	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	67.445,05	17.400,00	327.781,66	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	254.483,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	18.719,63	0,00	273.202,83	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. FEV/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.719,63		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. FEV/2024	
	3.674,53	0,00	276.877,36	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 2087/2088 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.674,53		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 2087/2088 MUNDO DIGITAL	
	3.391,45	0,00	280.268,81	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 2191/2192 MUNDO DIGITAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.391,45		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 2191/2192 MUNDO DIGITAL	
	0,00	1.498,60	278.770,21	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA ABR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.498,60	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA ABR/2024	
	0,00	18.500,00	260.270,21	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 4081 - ABR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 4081 - ABR/2024	
31/05/2024	20.500,00	0,00	280.770,21	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.500,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	3.500,00	0,00	284.270,21	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	
	7.064,32	0,00	291.334,53	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, 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:	254.483,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	2.065,00	0,00	293.399,53	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	12.522,60	0,00	305.922,13	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	24.500,00	0,00	330.422,13	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	
	86.292,58	0,00	416.714,71	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.292,58		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	2.520,00	0,00	419.234,71	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	
	4.353,24	0,00	423.587,95	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	
	189.103,35	19.998,60	423.587,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.140,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/05/2024	332,98	0,00	1.473,69	SERVIÇOS TOMADOS NF 28955 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,98		SERVIÇOS TOMADOS NF 28955 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	332,98	0,00	1.473,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	87.412,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2024	15.930,00	0,00	103.342,00	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
	15.930,00	0,00	103.342,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM				Saldo Anterior:	9.250,00
---	--	--	--	------------------------	----------

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM				Saldo Anterior:	9.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	0,00	7.000,00	2.250,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGOSTO/2023 TRIPLICADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGOSTO/2023 TRIPLICADA	
	0,00	3.455,00	-1.205,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1229 MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.455,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1229 MEDICALCLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MARÇO/2024	
	0,00	1.250,00	-2.455,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.250,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS ABR/2024	
	0,00	2.285,00	-4.740,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.285,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	
31/05/2024	3.500,00	0,00	-1.240,00	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	3.500,00	13.990,00	1.240,00-	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	14.142,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2024	4.536,85	0,00	18.679,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	4.536,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	3,52	0,00	18.683,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	3,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	
	4.540,37	0,00	18.683,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	168.065,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2024	10.203,00	0,00	178.268,50	PAGAMENTO N.F. 11819576 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11819576 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
16/05/2024	10.203,00	0,00	188.471,50	PAGAMENTO N.F. 11828454 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11828454 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
17/05/2024	2.043,00	0,00	190.514,50	PAGAMENTO N.F. 11831771 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11831771 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
28/05/2024	10.203,00	0,00	200.717,50	PAGAMENTO N.F. 11844778 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	168.065,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11844778 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
28/05/2024	11.040,50	0,00	211.758,00	PAGAMENTO N.F. 11842254 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.040,50		PAGAMENTO N.F. 11842254 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	43.692,50	0,00	211.758,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	2.350,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	151,00	0,00	2.501,08	PROVISAO FATURA 2405.017560460 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-3129 - MES 05/2024	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	151,00		PROVISAO FATURA 2405.017560460 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-3129 - MES 05/2024	
	151,00	0,00	2.652,08	PROVISAO FATURA 2405.017560459 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-0525 - MES 05/2024	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	151,00		PROVISAO FATURA 2405.017560459 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-0525 - MES 05/2024	
	38,51	0,00	2.690,59	PROVISAO FATURA 2405.017560461 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-0509 - MES 05/2024	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	38,51		PROVISAO FATURA 2405.017560461 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-0509 - MES 05/2024	
	38,51	0,00	2.729,10	PROVISAO FATURA 2405.017560458 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-1097 - MES 05/2024	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	38,51		PROVISAO FATURA 2405.017560458 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-1097 - MES 05/2024	
	379,02	0,00	2.729,10	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	31,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	21,30	0,00	53,22	PAGAMENTO N.F. NF 868 RECEITA FEDERAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21,30		PAGAMENTO N.F. NF 868 RECEITA FEDERAL	
	21,30	0,00	53,22	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	4.856,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2024	19,90	0,00	4.876,57	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL MAIO 2024	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL MAIO 2024	
02/05/2024	1,30	0,00	4.877,87	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1,30		TARIFA BANCÁRIA	
10/05/2024	11,00	0,00	4.888,87	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	11,00		TARIFA BANCÁRIA	
13/05/2024	36,50	0,00	4.925,37	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	36,50		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	4.856,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2024	1,30	0,00	4.926,67	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1,30		TARIFA BANCÁRIA	
	1,30	0,00	4.927,97	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1,30		TARIFA BANCÁRIA	
27/05/2024	55,00	0,00	4.982,97	TARIFA MANUTENÇÃO	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	55,00		TARIFA MANUTENÇÃO	
31/05/2024	1,19	0,00	4.984,16	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	1,19		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,13	0,00	4.984,29	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	0,13		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	127,62	0,00	4.984,29	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	484,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2024	0,20	0,00	484,81	PAGAMENTO N.F. D-3635 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	519,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3635 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	519,68		PAGAMENTO N.F. D-3635 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/05/2024	0,00	104,97	379,84	PAGAMENTO N.F. 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.996,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.891,98		PAGAMENTO N.F. 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
20/05/2024	0,01	0,00	379,85	PAGAMENTO N.F. D-48120 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.722,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48120 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.722,51		PAGAMENTO N.F. D-48120 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
28/05/2024	0,01	0,00	379,86	PAGAMENTO N.F. 2192 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.153,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 2192 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.153,76		PAGAMENTO N.F. 2192 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,22	104,97	379,86	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.07.09 08:23:57 -03'00'

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14932437	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024	865.762,65	865.762,65
35457	14932438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	38.474,49	38.474,49
35457	14932439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	8.657,63	8.657,63
35457	14932441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	40.257,97	40.257,97
35457	14932442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISSQN RETIDO S/NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	17.488,41	17.488,41
35457	14932457	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	22.187,07	22.187,07
35457	14932460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	4.992,59	4.992,59
35457	14932464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	23.215,54	23.215,54
35457	14932466	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISSQN RETIDO S/ NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	10.085,93	10.085,93
35457	14939723	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 581 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	66.492,00	66.492,00
35457	14940754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 42507 METROBRAS CONTRATO 050/2022	712,80	712,80
35457	14940756	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 42507 METROBRAS CONTRATO 050/2022	10,69	10,69
35457	14941888	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 33014 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. MAR/2024	573,01	573,01
35457	14941889	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32699 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. FEV/2024	573,01	573,01
35457	14941890	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32401 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. JAN/2024	573,01	573,01
35457	14943483	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 33309 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE - SERV. ABR/2024	573,01	573,01
35457	14943485	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 - SERV.FEV/2024	11.890,00	11.890,00
35457	14943494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICO - SERV. ABRIL/2024 - EM DUPLICIDADE	4.800,00	4.800,00
35457	14943528	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. FEV/2024	18.719,63	18.719,63
35457	14950014	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 2087/2088 MUNDO DIGITAL	3.674,53	3.674,53
35457	14950017	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 2191/2192	3.391,45	3.391,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TI/SOFTWARE	SERVICOS DIVERSOS	MUNDO DIGITAL		
35457	14952429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA ABR/2024	1.498,60	1.498,60
35457	14952460	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 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	3.574,17	3.574,17
35457	14952466	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 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	27.342,39	27.342,39
35457	14952468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 48120 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERV. E COMERCIO LTDA.	39.315,86	39.315,86
35457	14952472	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERV. E COMERCIO LTDA.	3.416,95	3.416,95
35457	14954886	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV.FEV/2024	6.000,00	6.000,00
35457	14954887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV MAR/2024	6.000,00	6.000,00
35457	14954888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2020 - NF 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERV ABR/2024	6.000,00	6.000,00
35457	14956749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 189 DIAGNOSE - SERV. ABR/2024	5.400,00	5.400,00
35457	14957294	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 2859 - HS INTERMEDIACÃO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	42,00	42,00
35457	14957296	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 2859 - HS INTERMEDIACAO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	130,20	130,20
35457	14960018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGOSTO/2023 TRIPLICADA	7.000,00	7.000,00
35457	14960020	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 1229 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MARÇO/2024	3.455,00	3.455,00
35457	14960023	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 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS ABR/2024	1.250,00	1.250,00
35457	14960025	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 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	2.285,00	2.285,00
35457	14966897	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NF 14369 STERICYCLE - ABR/2024	3.803,10	3.803,10
35457	14967265	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 42507 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA.	33,14	33,14
35457	14977942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS MARÇO/2024	52.629,56	52.629,56
35457	14982064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAR/2024	6.000,00	6.000,00
35457	14983288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ABR/2024	6.000,00	6.000,00
35457	14986402	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO DE LCTO - FOPAG FGTS VALOR 042024 - PROVISAO A MENOR	0,20	0,20
35457	14988618	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	ESTORNO DE LCTO - FOPAG VALOR PIS 042024 - PROVISAO A MAIOR	0,11	0,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14992449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 151 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 04/2024	108.245,87	108.245,87
35457	15028304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF 4081 - ABR/2024	18.500,00	18.500,00
35457	15238380	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - EM 15/04/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	865.762,65	865.762,65
35457	15238404	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA 2405.017560460 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-3129 - MES 05/2024	151,00	151,00
35457	15238405	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA 2405.017560459 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-0525 - MES 05/2024	151,00	151,00
35457	15238861	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA 2405.017560461 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-0509 - MES 05/2024	38,51	38,51
35457	15238862	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA 2405.017560458 - OI S.A. - TELEFONE 61 3642-1097 - MES 05/2024	38,51	38,51
35457	15239026	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO IRRF S/ RPA FEV/2024 - PAGO EM 17/04/2024	2.165,84	2.165,84
35457	15242145	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 283 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS MARÇO/2024	1.301,15	1.301,15
35457	15242146	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 310 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS ABRIL/2024	1.301,15	1.301,15
35457	15242152	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 7 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - NF PAGA EM 24/04/2024	555,00	555,00
35457	15242153	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 7 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - NF PAGA EM 24/04/2024	1.720,50	1.720,50
35457	15242154	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 07 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS MARÇO/2024	2.275,50	2.275,50
36134	14898572	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL MAIO 2024	19,90	
36134	14898572		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL MAIO 2024		19,90
Total do dia:					2.326.508,28	2.326.508,28

FORMOSA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14935047	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 1643 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	360.000,00
35457	14942118	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
36134	14898571	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	1,30	
36134	14898571		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCÁRIA		1,30
36134	14898573	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877-2 X SUPERDIGITAL	76.711,31	
36134	14898573		1.1.1.02.02.010 - BANCO	TRANSF CAIXA 6877-2 X		76.711,31

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	SUPERDIGITAL		
36134	14898610	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8368 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13.520,00	
36134	14898610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8368 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		13.520,00
36134	14898644	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.770,00	
36134	14898644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.770,00
36134	14898698	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA	55.902,92	
36134	14898698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA		55.902,92
36134	14898700	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 02052024 RESCISOES A PAGAR	9.571,99	
36134	14898700		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 02052024 RESCISOES A PAGAR		9.571,99
36134	14898701	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. 02052024 FERIAS	4.053,27	
36134	14898701		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 02052024 FERIAS		4.053,27
36134	14898702	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. 4/2024 FERIAS	3.046,79	
36134	14898702		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 4/2024 FERIAS		3.046,79
36134	14898703	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. CAMILA SANTOS A FERIAS	3.695,87	
36134	14898703		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CAMILA SANTOS A FERIAS		3.695,87
36134	14898704	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FERNANDA BATIST FERIAS	3.724,30	
36134	14898704		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FERNANDA BATIST FERIAS		3.724,30
36134	14898705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 276634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	78,60	
36134	14898705		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 276634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		78,60
36134	14898706	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. TAMARA FERREIRA FERIAS	4.231,85	
36134	14898706		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. TAMARA FERREIRA FERIAS		4.231,85
36134	14898707	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. THAIMARA PEREIR FERIAS	2.093,03	
36134	14898707		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. THAIMARA PEREIR FERIAS		2.093,03
36134	14898708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47206 MEDLINN HOSPITALAR	618,00	
36134	14898708		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47206 MEDLINN HOSPITALAR		618,00
36134	14898709	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 57237 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	331,50	
36134	14898709		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57237 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		331,50
36134	14898710	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. PATRICIA DE JES FERIAS	3.906,11	
36134	14898710		1.1.1.02.02.100 - BANCO	PAGAMENTO N.F. PATRICIA DE JES		3.906,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	FERIAS		
36134	14899055	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2024 CEF - C/C 6878-0 I	33.550,00	
36134	14899055		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 49/2024 CEF - C/C 6878-0 I		33.550,00
36134	14899066	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	9.231.602,67	
36134	14899066		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		9.231.602,67
36134	14899073	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	18.894.329,81	
36134	14899073		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		18.894.329,81
36134	14899077	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	77.739,41	
36134	14899077		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		77.739,41
36134	14899099	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.817,79	
36134	14899099		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.817,79
36134	14899111	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.035,32	
36134	14899111		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.035,32
36134	14899139	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	28.125.932,48	
36134	14899139		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		28.125.932,48
Total do dia:					56.917.764,32	56.917.764,32

FORMOSA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14986796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 53453 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA	3.300,00	3.300,00
36134	14898593	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 29718 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.893,40	
36134	14898593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 29718 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.893,40
36134	14898608	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	111.984,00	
36134	14898608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		111.984,00
36134	14898609	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.005,00	
36134	14898609	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.069,00	
36134	14898609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 79452 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.074,00
36134	14898612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 630433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
36134	14898612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 630433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36
36134	14898633	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 263041 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.570,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 263041 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.570,80
36134	14898659	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	585,10	
36134	14898659	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.582,35	
36134	14898659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 73651 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.167,45
36134	14898661	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 171764 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	749,00	
36134	14898661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 171764 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		749,00
36134	14898662	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 280073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.372,00	
36134	14898662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 280073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.372,00
36134	14898664	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 620081 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	457,00	
36134	14898664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 620081 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		457,00
36134	14898665	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 533 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.280,00	
36134	14898665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 533 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.280,00
36134	14898680	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00	
36134	14898680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57612 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00
36134	14898711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	743.568,90	
36134	14898711		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		743.568,90
36134	14898712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1708647 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.232,30	
36134	14898712		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1708647 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.232,30
36134	14898713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.300,00	
36134	14898713		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53453 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.300,00
36134	14899056	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF MAIO/24	4.291.820,95	
36134	14899056		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF MAIO/24		4.291.820,95
36134	14899057	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE MAIO 24 - SECRETARIA DA SAUDE	6.277,45	
36134	14899057		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE MAIO 24 - SECRETARIA DA SAUDE		6.277,45
36134	14899058	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAIO/24	673.001,16	
36134	14899058		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAIO/24		673.001,16
36134	14899059	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAIO/24	731.473,93	
36134	14899059		2.1.1.02.17.001 -	PREVISÃO DE CONTRATO		731.473,93

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36134	14899060	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	SECRETARIA DA SAUDE REPASSE MAIO/24	43.722,55	
36134	14899060		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2024 CEF - C/C 6879-9 P PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 48/2024 CEF - C/C 6879-9 P		43.722,55
36134	14899094	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	5.696.041,17	
36134	14899094		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		5.696.041,17
36134	14899095	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	33.550,00	
36134	14899095		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		33.550,00
36134	14899096	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	43.722,54	
36134	14899096		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		43.722,54
Total do dia:					12.455.957,96	12.455.957,96

FORMOSA,		06 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35457	14979564	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 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	210,00	210,00
35457	14980056	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 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	651,00	651,00
35457	14980057	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 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	210,00	210,00
35457	14980067	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 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	651,00	651,00
35457	15238395	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO NF 100102585 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - MES 05/2024	469,03	469,03
35457	15238398	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO NF 100102588 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - MES 05/2024	37,32	37,32
36134	14898574	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	936.221,55	
36134	14898574		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL		936.221,55
36134	14898596	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 1326 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	270,00	
36134	14898596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1326 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		270,00
36134	14898611	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 302902 SOMA MG HOSPITALAR	2.087,80	
36134	14898611	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 302902 SOMA MG HOSPITALAR	1.486,75	
36134	14898611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 302902 SOMA MG HOSPITALAR		3.574,55
36134	14898618	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.220,28	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898618	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	370,00	
36134	14898618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48796 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.590,28
36134	14898635	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	546,00	
36134	14898635	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4.853,50	
36134	14898635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		5.399,50
36134	14898642	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 280136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.827,50	
36134	14898642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 280136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.827,50
36134	14898643	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	690,24	
36134	14898643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48800 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		690,24
36134	14898645	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.101,16	
36134	14898645	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	825,75	
36134	14898645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4005 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.926,91
36134	14898658	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1718809 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.962,68	
36134	14898658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1718809 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.962,68
36134	14898660	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	71,00	
36134	14898660	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	710,25	
36134	14898660	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.237,00	
36134	14898660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 73706 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.018,25
36134	14898666	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8408 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.345,00	
36134	14898666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8408 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.345,00
36134	14898688	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 73734 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.718,11	
36134	14898688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 73734 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.718,11
36134	14898714	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ABRIL/24 SALARIOS A PAGAR	933.457,86	
36134	14898714		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ABRIL/24 SALARIOS A PAGAR		933.457,86
36134	14898715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 276347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.078,50	
36134	14898715		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 276347 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.078,50
36134	14898716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 276563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.013,20	
36134	14898716		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 276563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.013,20

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 276595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.372,20	
36134	14898717		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 276595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			4.372,20
36134	14898718	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 99705 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.759,80	
36134	14898718		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 99705 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			4.759,80
36134	14898719	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 101514 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00	
36134	14898719		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 101514 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			550,00
36134	14898720	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 100807 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.641,25	
36134	14898720		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 100807 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			3.641,25
36134	14898721	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 101513 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.527,60	
36134	14898721		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 101513 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			4.527,60
36134	14898722	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 101515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.375,00	
36134	14898722		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 101515 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			1.375,00
36134	14898723	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 101520 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00	
36134	14898723		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 101520 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			275,00
36134	14898724	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ABRIL 24 SALARIOS A PAGAR		2.445,99	
36134	14898724		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. ABRIL 24 SALARIOS A PAGAR			2.445,99
36134	14898725	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3579 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	
36134	14898725		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3579 HAMER CONTABIL S/S			18.000,00
36134	14898726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		319,00	
36134	14898726		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			319,00
36134	14898727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 77719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.492,00	
36134	14898727		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 77719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			4.492,00
36134	14898728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 77864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.080,00	
36134	14898728		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 77864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			2.080,00
36134	14898729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 260655 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		759,50	
36134	14898729		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 260655 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			759,50
36134	14898730	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL MAIO/24 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00	
36134	14898730		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL MAIO/24 VALMOR JOSÉ CAYE			2.200,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
36134	14898731	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	317,70	
36134	14898731		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2024 PENSÃO ALIMENTICIA		317,70
36134	14898732	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 87 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	
36134	14898732		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 87 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00
36134	14898733	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FELIPE MARTINS FERIAS	4.203,55	
36134	14898733		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FELIPE MARTINS FERIAS		4.203,55
36134	14898734	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. HELENA ANDRADE FERIAS	4.161,44	
36134	14898734		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. HELENA ANDRADE FERIAS		4.161,44
36134	14898735	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. JANAINA PEREIRA FERIAS	3.661,73	
36134	14898735		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JANAINA PEREIRA FERIAS		3.661,73
36134	14898736	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. JEHCYELE DE OLI FERIAS	3.999,56	
36134	14898736		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JEHCYELE DE OLI FERIAS		3.999,56
36134	14898737	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. NILTON RAFAEL F FERIAS	5.317,25	
36134	14898737		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. NILTON RAFAEL F FERIAS		5.317,25
36134	14898738	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. PRISCILLA DE AR FERIAS	3.163,00	
36134	14898738		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. PRISCILLA DE AR FERIAS		3.163,00
36134	14898739	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. VANESSA DA COST FERIAS	3.526,17	
36134	14898739		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. VANESSA DA COST FERIAS		3.526,17
36134	14898740	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ZULMIRA RODRIGU FERIAS	4.566,87	
36134	14898740		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ZULMIRA RODRIGU FERIAS		4.566,87
36134	14898741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	13.139,00	
36134	14898741		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 61 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		13.139,00
36134	14898742	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FELIPE ALVES GA FERIAS	5.512,37	
36134	14898742		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FELIPE ALVES GA FERIAS		5.512,37
36134	14898743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.050,00	
36134	14898743		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.050,00
36134	14898744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 67798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.485,00	
36134	14898744		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 67798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.485,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
36134	14898745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPDRGAS	N.F. COMERCIAL	67787 LTDA	1.499,92	
36134	14898745		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPDRGAS	N.F. COMERCIAL	67787 LTDA		1.499,92
36134	14898746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPDRGAS	N.F. COMERCIAL	68372 LTDA	1.066,02	
36134	14898746		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPDRGAS	N.F. COMERCIAL	68372 LTDA		1.066,02
36134	14898747	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO EUGENI FERIAS	N.F. MARIZETE		4.276,16	
36134	14898747		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO EUGENI FERIAS	N.F. MARIZETE			4.276,16
36134	14899078	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO			1.044.168,21	
36134	14899078		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				1.044.168,21
Total do dia:							3.119.733,77	3.119.733,77

FORMOSA,		07 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
35457	14943476	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 32401	PLANISA ORGANIZACAO		186,95	186,95
35457	14943477	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 32401	PLANISA ORGANIZACAO		579,53	579,53
35457	14986797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 53478 -	IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA		8.344,80	8.344,80
35457	15238403	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO SANEAGO -	DOC 4071382680 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MES 04/2024		27.650,08	27.650,08
36134	14898575	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA6877-2		X SUPERDIGITAL	32.464,77	
36134	14898575		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA6877-2		X SUPERDIGITAL		32.464,77
36134	14898591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 629967	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	148,40	
36134	14898591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 629967	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		148,40
36134	14898592	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 630186	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	761,91	
36134	14898592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 630186	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		761,91
36134	14898595	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48810	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	EIRELI	774,00	
36134	14898595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48810	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	EIRELI		774,00
36134	14898606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 628816	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	257,29	
36134	14898606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 628816	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		257,29
36134	14898607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 630183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	1.096,39	
36134	14898607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 630183	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		1.096,39

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

07 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
36134	14898620	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	410,55	
36134	14898620	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	10.158,11	
36134	14898620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8404 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		10.568,66
36134	14898621	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 170376 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	17.815,00	
36134	14898621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 170376 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		17.815,00
36134	14898632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 628786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	459,29	
36134	14898632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 628786 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		459,29
36134	14898634	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1339 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	699,00	
36134	14898634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1339 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		699,00
36134	14898646	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7610 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.236,00	
36134	14898646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7610 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.236,00
36134	14898663	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	276,00	
36134	14898663	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	583,65	
36134	14898663	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	546,00	
36134	14898663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 263021 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.405,65
36134	14898679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 630435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
36134	14898679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 630435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
36134	14898689	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 280424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.561,00	
36134	14898689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 280424 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.561,00
36134	14898690	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 280312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	682,00	
36134	14898690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 280312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		682,00
36134	14898691	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	924,12	
36134	14898691	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.548,12	
36134	14898691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 280369 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.472,24
36134	14898748	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RPA MAIO/24 JOEL CHILOFF	9.181,96	
36134	14898748		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. RPA MAIO/24 JOEL CHILOFF		9.181,96
36134	14898749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 462 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.800,00	
36134	14898749		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 462 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.800,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 91012 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	1.330,20	
36134	14898750		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 91012 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		1.330,20
36134	14898751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 120 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.170,00	
36134	14898751		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 120 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		1.170,00
36134	14898752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	760,00	
36134	14898752		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		760,00
36134	14898753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 275211 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.525,85	
36134	14898753		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 275211 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.525,85
36134	14898754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53478 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	8.344,80	
36134	14898754		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53478 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		8.344,80
36134	14898755	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO N.F. 11819576 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
36134	14898755		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11819576 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
36134	14898756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.473,19	
36134	14898756		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.473,19
36134	14898757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 170484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	418,80	
36134	14898757		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 170484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		418,80
36134	14898758	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 32401 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.696,53	
36134	14898758		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 32401 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		11.696,53
36134	14898759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48485 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.137,70	
36134	14898759		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48485 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.137,70
36134	14898760	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 48120 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	287.184,53	
36134	14898760		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48120 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		287.184,53
36134	14898761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 283 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	198.498,85	
36134	14898761		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 283 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		198.498,85
36134	14898762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 161031 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.990,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898762		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 161031 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.990,00
36134	14899087	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	584.180,18	
36134	14899087		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		584.180,18
Total do dia:					1.252.242,36	1.252.242,36

FORMOSA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14935534	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22ª MEDIÇÃO - SERVS ABRIL/2024	80.464,14	80.464,14
35457	14935536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	1.206,96	1.206,96
35457	14935537	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	3.741,58	3.741,58
35457	14935538	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA.	2.413,92	2.413,92
35457	14940771	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 32699 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	186,95	186,95
35457	14940772	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 32699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	579,53	579,53
35457	14952442	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 5799 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	105,96
35457	14952450	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 5799 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	328,49
35457	15238383	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22º MEDIÇÃO - SERVS ABR/2024	80.464,14	80.464,14
35590	14650322	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19.213,80	19.213,80
35590	14650324	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30.299,52	30.299,52
35590	14650324		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30.299,52
35590	14650326	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 70735 SÉRIE 1	225,74	
35590	14650326		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 70735 SÉRIE 1		225,74
36134	14898594	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 29894 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.556,20	
36134	14898594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 29894 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		48.556,20
36134	14898619	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.209,64	
36134	14898619	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.559,00	
36134	14898619	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.589,40	
36134	14898619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		8.358,04
36134	14898622	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.475,86	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898622	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.928,01	
36134	14898622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 29908 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.403,87
36134	14898636	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 631164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.824,23	
36134	14898636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 631164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.824,23
36134	14898650	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 80935 C.A. HOSPITALAR EIRELI	8.625,64	
36134	14898650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 80935 C.A. HOSPITALAR EIRELI		8.625,64
36134	14898692	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 280484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.581,50	
36134	14898692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 280484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.581,50
36134	14898763	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 32699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.696,53	
36134	14898763		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 32699 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		11.696,53
36134	14898764	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 29719 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
36134	14898764		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 29719 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
36134	14898765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58648 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	11.134,50	
36134	14898765		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58648 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		11.134,50
36134	14898766	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. VALQUIRIA RENAT FERIAS	4.320,51	
36134	14898766		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. VALQUIRIA RENAT FERIAS		4.320,51
36134	14898767	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. MARIA IVANILDE FERIAS	3.906,11	
36134	14898767		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARIA IVANILDE FERIAS		3.906,11
36134	14898768	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. MARINA FERREIRA FERIAS	4.594,65	
36134	14898768		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARINA FERREIRA FERIAS		4.594,65
36134	14898769	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ABRIL/24 PENSÃO ALIMENTICIA COMPLEMENTAR	317,70	
36134	14898769		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. ABRIL/24 PENSÃO ALIMENTICIA COMPLEMENTAR		317,70
36134	14898770	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. SAMARA FRANCISC FERIAS	4.397,11	
36134	14898770		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. SAMARA FRANCISC FERIAS		4.397,11
36134	14898771	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ALLINE VIEIRA D FERIAS	4.486,04	
36134	14898771		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ALLINE VIEIRA D FERIAS		4.486,04
36134	14898772	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ANA KAROLINA RI FERIAS	5.311,17	
36134	14898772		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ANA KAROLINA RI FERIAS		5.311,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
36134	14898773	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. GABRIELA GREGOR FERIAS		2.512,70		
36134	14898773		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GABRIELA GREGOR FERIAS			2.512,70	
36134	14898774	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 291 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60		
36134	14898774		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 291 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI			12.522,60	
36134	14898775	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. RAYENE APARECID FERIAS		2.936,48		
36134	14898775		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RAYENE APARECID FERIAS			2.936,48	
36134	14899086	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		40.171,33		
36134	14899086		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			40.171,33	
Total do dia:						424.387,64	424.387,64	
FORMOSA,		09 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
35457	14932450	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024		499.259,05	499.259,05	
35457	14935584	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS PRESTADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024		125.154,99	125.154,99	
35457	14935585	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA		1.251,55	1.251,55	
35457	14935707	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		5.819,70	5.819,70	
35457	14935708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		5.561,89	5.561,89	
35457	14935710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISSQN RETIDO S/ NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		2.528,13	2.528,13	
35457	14940773	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/N.F. 33014 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		186,95	186,95	
35457	14941892	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 33014 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		579,53	579,53	
35457	14966891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 10678 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.		138,60	138,60	
35457	15238381	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA		499.259,05	499.259,05	
35457	15238382	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA		125.154,99	125.154,99	
36134	14898576	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF XP X CAIXA 1882		74.080,72		
36134	14898576		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF XP X CAIXA 1882			74.080,72	
36134	14898577	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		4.245,94		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		770057923 - FORMOSA				
36134	14898577		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		4.245,94
36134	14898623	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 470 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00	
36134	14898623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 470 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.240,00
36134	14898624	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.520,00	
36134	14898624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48849 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.520,00
36134	14898625	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 93464 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	3.749,76	
36134	14898625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 93464 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		3.749,76
36134	14898647	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 29963 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.077,60	
36134	14898647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 29963 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.077,60
36134	14898667	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8489 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.030,00	
36134	14898667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8489 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.030,00
36134	14898693	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.119,15	
36134	14898693	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	30,80	
36134	14898693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.149,95
36134	14898694	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 924 STAR DISTRIBUIDORA	1.216,04	
36134	14898694	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 924 STAR DISTRIBUIDORA	2.276,00	
36134	14898694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 924 STAR DISTRIBUIDORA		3.492,04
36134	14898776	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ADRIANA DAVID M SALARIOS A PAGAR	2.984,85	
36134	14898776		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ADRIANA DAVID M SALARIOS A PAGAR		2.984,85
36134	14898777	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 10678 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
36134	14898777		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10678 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
36134	14898778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 33014 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.696,53	
36134	14898778		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 33014 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		11.696,53
36134	14898779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	111.984,00	
36134	14898779		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		111.984,00
36134	14898780	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 101519 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.375,00	
36134	14898780		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 101519 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.375,00
36134	14898781	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 1229 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	45,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
36134	14898781		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1229 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		45,00
36134	14898782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1706973 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.422,90	
36134	14898782		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1706973 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.422,90
36134	14898783	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 100809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.759,80	
36134	14898783		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 100809 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.759,80
36134	14899070	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	74.080,72	
36134	14899070		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		74.080,72
36134	14899081	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	27.926,57	
36134	14899081		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		27.926,57
36134	14899088	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	111.983,99	
36134	14899088		1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		111.983,99
Total do dia:					1.720.121,20	1.720.121,20

FORMOSA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14935544	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS - NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	37.000,00	37.000,00
35457	14935547	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ISS RETIDO NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNÇÃO PULMONAR E SONO LTDA.	555,00	555,00
35457	14935549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO NF 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO - FUNÇÃO PULMONAR E SONO LTDA.	1.720,50	1.720,50
35457	14941886	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	186,95	186,95
35457	14941887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	579,53	579,53
35457	14952416	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 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.427,52	3.427,52
35457	14952417	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 749 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.625,32	10.625,32
35457	14992450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	460,19	460,19
35457	14992454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.062,13	5.062,13
35457	14992455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	1.380,58	1.380,58
35457	14992482	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	46.019,40	46.019,40
36134	14898570	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	11,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898570		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCÁRIA		11,00
36134	14898613	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57674 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	12.812,00	
36134	14898613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57674 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		12.812,00
36134	14898626	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 926 STAR DISTRIBUIDORA	660,00	
36134	14898626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 926 STAR DISTRIBUIDORA		660,00
36134	14898637	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	398,00	
36134	14898637	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	390,00	
36134	14898637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		788,00
36134	14898648	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.106,70	
36134	14898648	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.082,00	
36134	14898648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5549 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		7.188,70
36134	14898668	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8529 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.504,00	
36134	14898668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8529 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.504,00
36134	14898681	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7670 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	984,00	
36134	14898681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7670 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		984,00
36134	14898784	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2506 MHA ENGENHARIA LTDA	73.101,68	
36134	14898784		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2506 MHA ENGENHARIA LTDA		73.101,68
36134	14898785	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	
36134	14898785		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58
36134	14898786	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.696,53	
36134	14898786		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 33309 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		11.696,53
36134	14899072	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	14.817.374,60	
36134	14899072		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		14.817.374,60
36134	14899082	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	97.989,11	
36134	14899082		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		97.989,11
36134	14899110	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.601,27	
36134	14899110		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.601,27

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14899143	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561 - OBRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICACAO AUTOM 32200-9	14.817.000,00	
36134	14899143		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		14.817.000,00
Total do dia:					30.052.020,59	30.052.020,59

FORMOSA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898569	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,50	
36134	14898569		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		36,50
36134	14898578	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF XP X CAIXA 1882	544.007,92	
36134	14898578		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF XP X CAIXA 1882		544.007,92
36134	14898579	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA6877-2 SUPERDIGITAL X	4.545,13	
36134	14898579		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA6877-2 SUPERDIGITAL X		4.545,13
36134	14898597	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 303495 SOMA MG HOSPITALAR	7.231,80	
36134	14898597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 303495 SOMA MG HOSPITALAR		7.231,80
36134	14898682	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 79976 ELLO LTDA DISTRIBUICAO	988,00	
36134	14898682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 79976 ELLO LTDA DISTRIBUICAO		988,00
36134	14898683	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4028 AMPLA DE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	3.716,00	
36134	14898683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4028 AMPLA DE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		3.716,00
36134	14898787	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 650 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	
36134	14898787		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 650 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00
36134	14898788	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 511462 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40	
36134	14898788		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 511462 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40
36134	14898789	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 101516 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.375,00	
36134	14898789		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 101516 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.375,00
36134	14898790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2859 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
36134	14898790		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2859 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
36134	14898791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5604 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.610,00	
36134	14898791		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5604 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.610,00
36134	14898792	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 234219 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E	301,23	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		SERVIÇOS LTDA		
36134	14898792		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 234219 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23
36134	14898793	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 121626 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
36134	14898793		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 121626 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
36134	14898794	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 14369 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.828,10	
36134	14898794		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14369 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		16.828,10
36134	14898795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14253 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	500,00	
36134	14898795		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14253 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		500,00
36134	14898796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4519 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	855,00	
36134	14898796		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4519 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		855,00
36134	14898797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 277693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	547,50	
36134	14898797		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 277693 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		547,50
36134	14898798	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. GEOVANNA RIBEIR FERIAS	1.232,24	
36134	14898798		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GEOVANNA RIBEIR FERIAS		1.232,24
36134	14898799	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ISABELA DE SOU FERIAS	3.013,70	
36134	14898799		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ISABELA DE SOU FERIAS		3.013,70
36134	14898800	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ANA PAULA DA SI FERIAS	4.545,13	
36134	14898800		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ANA PAULA DA SI FERIAS		4.545,13
36134	14899071	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	20.683.633,32	
36134	14899071		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		20.683.633,32
36134	14899083	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	36.903,06	
36134	14899083		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		36.903,06
36134	14899103	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.166,40	
36134	14899103		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.166,40
36134	14899144	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	9.960.000,00	
36134	14899144		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		9.960.000,00
36134	14899145	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.070.000,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14899145		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.070.000,00
36134	14899146	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	110.000,00	
36134	14899146		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		110.000,00
Total do dia:					41.487.377,13	41.487.377,13

FORMOSA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14952494	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 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	210,00
35457	14953686	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 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	651,00
35592	14650695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 32512 DO MÊS 05/2024	1.532,10	
35592	14650695		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 32512 DO MÊS 05/2024		1.532,10
36134	14898567	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	1,30	
36134	14898567		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCÁRIA		1,30
36134	14898568	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	1,30	
36134	14898568		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCÁRIA		1,30
36134	14898614	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 30131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.191,36	
36134	14898614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 30131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.191,36
36134	14898615	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 631939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.045,68	
36134	14898615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 631939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.045,68
36134	14898638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 631949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.073,06	
36134	14898638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 631949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.073,06
36134	14898649	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8567 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.011,84	
36134	14898649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8567 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.011,84
36134	14898695	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1353 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.990,00	
36134	14898695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1353 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		6.990,00
36134	14898696	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	999,60	
36134	14898696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48905 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		999,60
36134	14898697	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2808 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.054,56	
36134	14898697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2808 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7.054,56
36134	14898801	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	428.793,64	
36134	14898801		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		428.793,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
36134	14898802	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		107.490,63		
36134	14898802		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			107.490,63	
36134	14898803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5410 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.506,80		
36134	14898803		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5410 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			3.506,80	
36134	14898804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.890,00		
36134	14898804		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	
36134	14898805	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.139,00		
36134	14898805		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1495 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			13.139,00	
36134	14898806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 105790 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00		
36134	14898806		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 105790 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA			2.065,00	
36134	14898807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1643 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		360.000,00		
36134	14898807		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1643 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			360.000,00	
36134	14898808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 749 L2D TELEMEDICINA LTDA		214.448,56		
36134	14898808		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 749 L2D TELEMEDICINA LTDA			214.448,56	
36134	14898809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 54685 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00		
36134	14898809		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 54685 LOCATEC LOCAÇÕES TEC			1.650,00	
36134	14899084	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		596.699,36		
36134	14899084		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			596.699,36	
Total do dia:						1.757.444,79	1.757.444,79	

FORMOSA,		15 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
35457	14943531	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 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 MAR/2024		80,32	80,32	
35457	14943532	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 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 MAR/2024		248,99	248,99	
35457	14953687	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 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		651,00	651,00	
35457	14954883	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 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		210,00	210,00	
35457	14958510	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 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		33,75	33,75	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35457	14958511	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 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	104,63	104,63	
36134	14898580	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL BORD. 5991	11.274,66		
36134	14898580		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL BORD. 5991		11.274,66	
36134	14898810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48486 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.115,00		
36134	14898810		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48486 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.115,00	
36134	14898811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.139,00		
36134	14898811		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1518 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.139,00	
36134	14898812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 610423 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	6.195,00		
36134	14898812		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 610423 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		6.195,00	
36134	14898813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 665271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.636,50		
36134	14898813		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 665271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		2.636,50	
36134	14898814	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PAGAMENTO N.F. 1260 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00		
36134	14898814		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1260 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.100,00	
36134	14898815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.715,00		
36134	14898815		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.715,00	
36134	14898816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 42507 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	668,97		
36134	14898816		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 42507 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		668,97	
36134	14898817	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 100265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00		
36134	14898817		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 100265 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00	
36134	14898818	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 98464 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00		
36134	14898818		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 98464 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		275,00	
36134	14898819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2087 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.025,22		
36134	14898819		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2087 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.025,22	
36134	14898820	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 2088 MUNDO	1.820,00		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

15 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
36134	14898820		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2088 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.820,00
36134	14898821	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1579 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00	
36134	14898821		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1579 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		29.000,00
36134	14898822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 27821 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.702,91	
36134	14898822		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 27821 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.702,91
36134	14898823	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. STEFANY BARROS FERIAS	3.069,40	
36134	14898823		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. STEFANY BARROS FERIAS		3.069,40
36134	14898824	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MIRELA MENDONÇA RESCISOES A PAGAR	4.668,36	
36134	14898824		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MIRELA MENDONÇA RESCISOES A PAGAR		4.668,36
36134	14898825	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MURILO LIRA SOU RESCISOES A PAGAR	3.536,90	
36134	14898825		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MURILO LIRA SOU RESCISOES A PAGAR		3.536,90
36134	14898826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 299741 SOMA MG HOSPITALAR	12.304,20	
36134	14898826		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 299741 SOMA MG HOSPITALAR		12.304,20
36134	14898827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 91579 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	8.051,76	
36134	14898827		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 91579 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		8.051,76
36134	14898828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 260449 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	859,60	
36134	14898828		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 260449 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		859,60
36134	14898829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 610459 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	8.350,00	
36134	14898829		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 610459 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		8.350,00
36134	14898830	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 4071382680 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	27.650,08	
36134	14898830		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4071382680 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		27.650,08
36134	14898831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 57344 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	35.565,00	
36134	14898831		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57344 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		35.565,00
36134	14898832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 57340 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.525,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
36134	14898832		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57340 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.525,00
36134	14898833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 511 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.250,00	
36134	14898833		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 511 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.250,00
36134	14898834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.111,62	
36134	14898834		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1254 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		2.111,62
36134	14899074	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	181.884,52	
36134	14899074		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		181.884,52
Total do dia:					376.372,39	376.372,39
FORMOSA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898581	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF XP X CAIXA 1882	62.859,09	
36134	14898581		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF XP X CAIXA 1882		62.859,09
36134	14898835	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-14369 ISSQN RETIDO TERCEIROS	520,46	
36134	14898835		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-14369 ISSQN RETIDO TERCEIROS		520,46
36134	14898836	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1254 IRRF 1,5%	33,75	
36134	14898836		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1254 IRRF 1,5%		33,75
36134	14898837	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-10892 INSS - TERCEIROS	138,60	
36134	14898837		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-10892 INSS - TERCEIROS		138,60
36134	14898838	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA MAIO/24 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
36134	14898838		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-RPA MAIO/24 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
36134	14898839	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-336 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	
36134	14898839		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-336 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80
36134	14898840	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		PAGAMENTO N.F. NF 868 RECEITA FEDERAL	21,30	
36134	14898840		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. NF 868 RECEITA FEDERAL		21,30
36134	14898841	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.720,50	
36134	14898841		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-7 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.720,50
36134	14898842	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5791 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.985,41	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
36134	14898842		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5791 4,65%		3.985,41
36134	14898843	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5790 4,65%	544,18	
36134	14898843		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5790 4,65%		544,18
36134	14898844	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5710 4,65%	328,49	
36134	14898844		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5710 4,65%		328,49
36134	14898845	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-563 4,65%	87.713,47	
36134	14898845		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-563 4,65%		87.713,47
36134	14898846	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-412 4,65%	3.302,99	
36134	14898846		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-412 4,65%		3.302,99
36134	14898847	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3773 4,65%	93,00	
36134	14898847		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3773 4,65%		93,00
36134	14898848	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-347 4,65%	985,80	
36134	14898848		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-347 4,65%		985,80
36134	14898849	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-2751 4,65%	130,20	
36134	14898849		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-2751 4,65%		130,20
36134	14898850	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1944 4,65%	245,16	
36134	14898850		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1944 4,65%		245,16
36134	14898851	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1871 4,65%	240,72	
36134	14898851		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1871 4,65%		240,72
36134	14898852	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3635 4,65%	0,20	
36134	14898852	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3635 4,65%	519,48	
36134	14898852		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3635 4,65%		519,68
36134	14898853	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-7 IRRF 1,5%		555,00	
36134	14898853		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO	N.F. D-7 IRRF 1,5%			555,00
36134	14898854	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-5710 IRRF 1,5%		105,96	
36134	14898854		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO	N.F. D-5710 IRRF 1,5%			105,96

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
36134	14898855	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-563 IRRF 1,5%	28.294,67	
36134	14898855		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-563 IRRF 1,5%		28.294,67
36134	14898856	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-412 IRRF 1,5%	1.065,48	
36134	14898856		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-412 IRRF 1,5%		1.065,48
36134	14898857	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2313 IRRF 1%	475,53	
36134	14898857		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2313 IRRF 1%		475,53
36134	14898858	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2313 INSS - TERCEIROS	5.230,87	
36134	14898858		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2313 INSS - TERCEIROS		5.230,87
36134	14898859	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2313 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.426,60	
36134	14898859		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2313 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.426,60
36134	14898860	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-14215 ISSQN RETIDO TERCEIROS	387,82	
36134	14898860		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-14215 ISSQN RETIDO TERCEIROS		387,82
36134	14898861	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1195 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	56,50	
36134	14898861		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1195 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		56,50
36134	14898862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69376 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20.351,70	
36134	14898862		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69376 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		20.351,70
36134	14898863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.994,22	
36134	14898863		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.994,22
36134	14898864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69397 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.959,00	
36134	14898864		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69397 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		13.959,00
36134	14898865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7836 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.630,70	
36134	14898865		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7836 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		9.630,70
36134	14898866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 78108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.892,00	
36134	14898866		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 78108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.892,00
36134	14898867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 78109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.632,00	
36134	14898867		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 78109 ELLO		7.632,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	DISTRIBUICAO LTDA		
36134	14898868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 299765 SOMA MG HOSPITALAR	16.706,64	
36134	14898868		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 299765 SOMA MG HOSPITALAR		16.706,64
36134	14898869	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO N.F. 11828454 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
36134	14898869		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11828454 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
36134	14898870	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-48120 INSS - TERCEIROS	39.315,86	
36134	14898870		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-48120 INSS - TERCEIROS		39.315,86
36134	14898871	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-704 IRRF 1,5%	3.267,76	
36134	14898871		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-704 IRRF 1,5%		3.267,76
36134	14898872	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5847 IRRF 1%	988,94	
36134	14898872		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5847 IRRF 1%		988,94
36134	14898873	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-431 IRRF 1,5%	1.117,83	
36134	14898873		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-431 IRRF 1,5%		1.117,83
36134	14898874	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5847 INSS - TERCEIROS	10.878,30	
36134	14898874		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5847 INSS - TERCEIROS		10.878,30
36134	14898875	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3950 IRRF 1,5%	167,57	
36134	14898875		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3950 IRRF 1,5%		167,57
36134	14898876	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2859 IRRF 1,5%	42,00	
36134	14898876		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2859 IRRF 1,5%		42,00
36134	14898877	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-48120 IRRF 1%	3.574,17	
36134	14898877		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-48120 IRRF 1%		3.574,17
36134	14898878	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%	178,35	
36134	14898878		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%		178,35
36134	14898879	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2087 IRRF 1,5%	80,32	
36134	14898879		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2087 IRRF 1,5%		80,32
36134	14898880	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-61 IRRF 1,5%	210,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898880		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-61 IRRF 1,5%		210,00
36134	14898881	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1518 IRRF 1,5%	210,00	
36134	14898881		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1518 IRRF 1,5%		210,00
36134	14898882	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1495 IRRF 1,5%	210,00	
36134	14898882		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1495 IRRF 1,5%		210,00
36134	14898883	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-704 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.130,07	
36134	14898883		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-704 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.130,07
36134	14899064	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	62.859,09	
36134	14899064		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		62.859,09
36134	14899075	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	309.199,33	
36134	14899075		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		309.199,33
Total do dia:					744.116,84	744.116,84

FORMOSA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14953688	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 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	651,00
35457	14954884	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 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	210,00
35457	14958513	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 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	18,23	18,23
35457	14958515	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 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	56,50	56,50
35457	14970694	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 5847 - 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	988,94	988,94
35457	14970698	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 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA.	4.598,56	4.598,56
35457	14970700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.878,30	10.878,30
36134	14898582	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTADER 130125192	97.000,00	
36134	14898582		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTADER 130125192		97.000,00
36134	14898884	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-683 IRRF 1%	8.657,63	
36134	14898884		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-683 IRRF 1%		8.657,63
36134	14898885	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS ABRIL/24 FGTS SOBRE FOLHA	96.706,89	
36134	14898885		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS ABRIL/24 FGTS SOBRE FOLHA		96.706,89

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

17 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898886	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-683 ISSQN RETIDO TERCEIROS	17.488,41	
36134	14898886		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-683 ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.488,41
36134	14898887	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2467 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.741,58	
36134	14898887		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2467 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.741,58
36134	14898888	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2467 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.413,92	
36134	14898888		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2467 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.413,92
36134	14898889	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2467 IRRF 1,5%	1.206,96	
36134	14898889		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2467 IRRF 1,5%		1.206,96
36134	14898890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70544 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.847,00	
36134	14898890		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70544 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.847,00
36134	14898891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70660 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	225,50	
36134	14898891		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70660 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		225,50
36134	14898892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.634,00	
36134	14898892		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.634,00
36134	14898893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 57102 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	17.616,50	
36134	14898893		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57102 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.616,50
36134	14898894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5562 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.908,50	
36134	14898894		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5562 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.908,50
36134	14898895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.996,95	
36134	14898895		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.891,98
36134	14898895		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO N.F. 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		104,97
36134	14898896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.152,20	
36134	14898896		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.152,20
36134	14898897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.908,34	
36134	14898897		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.908,34
36134	14898898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 28168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.950,53	
36134	14898898		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.950,53
36134	14898899	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 115 MARCOS	1.590,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		
36134	14898899		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 115 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		1.590,00
36134	14898900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 273158 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	406,56	
36134	14898900		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 273158 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		406,56
36134	14898901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.811,62	
36134	14898901		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		18.811,62
36134	14898902	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 25375992 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	469,03	
36134	14898902		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 25375992 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		469,03
36134	14898903	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 25377197 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37,32	
36134	14898903		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 25377197 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		37,32
36134	14898904	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL OI S.A.	38,51	
36134	14898904		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL OI S.A.		38,51
36134	14898905	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL OI S.A.	151,00	
36134	14898905		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL OI S.A.		151,00
36134	14898906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3910 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.410,27	
36134	14898906		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3910 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16.410,27
36134	14898907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3863 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.014,75	
36134	14898907		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3863 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.014,75
36134	14898908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 77712 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.898,25	
36134	14898908		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 77712 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.898,25
36134	14898909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5375 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.329,04	
36134	14898909		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5375 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10.329,04
36134	14898910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5377 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.010,00	
36134	14898910		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5377 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.010,00
36134	14898911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 78576 C.A. HOSPITALAR EIRELI	6.094,00	
36134	14898911		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 78576 C.A. HOSPITALAR EIRELI		6.094,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36134	14898912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.472,15	
36134	14898912		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.472,15
36134	14898913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 610878 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.020,20	
36134	14898913		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 610878 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		5.020,20
36134	14898914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 78185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.775,00	
36134	14898914		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 78185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.775,00
36134	14898915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 77727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	882,00	
36134	14898915		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 77727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		882,00
36134	14898916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 162827 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	45.484,00	
36134	14898916		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 162827 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		45.484,00
36134	14898917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	6.248,20	
36134	14898917		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		6.248,20
36134	14898918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.114,00	
36134	14898918		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.114,00
36134	14898919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.356,22	
36134	14898919		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.356,22
36134	14898920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 269128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.866,06	
36134	14898920		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 269128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.866,06
36134	14898921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 446 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00	
36134	14898921		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 446 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.240,00
36134	14898922	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO N.F. 11831771 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
36134	14898922		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11831771 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
36134	14898923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 151 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	341.754,13	
36134	14898923		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 151 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		341.754,13
36134	14898924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39.116,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36134	14898924		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2348 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		39.116,50	
36134	14898925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.140,27		
36134	14898925		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1195 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.140,27	
36134	14898926	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL/24 OI S.A.	38,51		
36134	14898926		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL/24 OI S.A.		38,51	
36134	14898927	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL24 OI S.A.	151,00		
36134	14898927		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. CONTA ABRIL24 OI S.A.		151,00	
36134	14898928	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CONT. MAIO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	105,99		
36134	14898928		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. CONT. MAIO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		105,99	
36134	14898929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 189 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00		
36134	14898929		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 189 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		12.600,00	
36134	14898930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	82.427,87		
36134	14898930		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5847 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		82.427,87	
36134	14898931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 310 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	198.498,85		
36134	14898931		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 310 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		198.498,85	
36134	14898932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.139,00		
36134	14898932		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1539 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.139,00	
36134	14898933	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-683 INSS - TERCEIROS	38.474,49		
36134	14898933		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-683 INSS - TERCEIROS		38.474,49	
36134	14899061	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2024 CEF - C/C 6877-2 C	1.375.818,80		
36134	14899061		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 46/2024 CEF - C/C 6877-2 C		1.375.818,80	
36134	14899065	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	28.112.205,99		
36134	14899065		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		28.112.205,99	
36134	14899097	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	293,11		
36134	14899097		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		293,11	
36134	14899104	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49.132,60		
36134	14899104		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49.132,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APLICAÇÃO FINANCEIRA		
36134	14899107	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.614,25	
36134	14899107		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.614,25
36134	14899142	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.112.205,99	
36134	14899142		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.112.205,99
36134	14899147	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	26.000.000,00	
36134	14899147		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		26.000.000,00
Total do dia:					58.838.334,97	58.838.334,97

FORMOSA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898583	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF CAIXA6877-2 X SANTADER	500.000,00	
36134	14898583		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA6877-2 X SANTADER		500.000,00
36134	14898584	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	1.667,62	
36134	14898584		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL		1.667,62
36134	14898598	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1793 QB COMERCIO LTDA	1.260,00	
36134	14898598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1793 QB COMERCIO LTDA		1.260,00
36134	14898599	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.218,00	
36134	14898599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.218,00
36134	14898639	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.210,00	
36134	14898639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57757 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.210,00
36134	14898669	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 80249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.967,00	
36134	14898669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 80249 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.967,00
36134	14898934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.255,00	
36134	14898934		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.255,00
36134	14898935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 78356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.335,00	
36134	14898935		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 78356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.335,00
36134	14898936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70464 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	8.883,00	
36134	14898936		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70464 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		8.883,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4505 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.319,00	
36134	14898937		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4505 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.319,00
36134	14898938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 278834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.776,58	
36134	14898938		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 278834 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.776,58
36134	14898939	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRPF ABRIL/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	47.758,52	
36134	14898939		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IRPF ABRIL/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13		47.758,52
36134	14898940	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-48120 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.722,50	
36134	14898940	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-48120 ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
36134	14898940		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-48120 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.722,51
36134	14898941	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA MAIO/24 IRRF 1,5%	2.165,84	
36134	14898941		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-RPA MAIO/24 IRRF 1,5%		2.165,84
36134	14898942	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS ABRIL/24 PIS S/ FOLHA	11.587,73	
36134	14898942		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. PIS ABRIL/24 PIS S/ FOLHA		11.587,73
36134	14898943	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS ABRIL/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	385.949,22	
36134	14898943		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. INSS ABRIL/24 INSS DE FOLHA A RECOLHER		385.949,22
36134	14898944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 490 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.160,00	
36134	14898944		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 490 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		7.160,00
36134	14899062	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2024 CEF - C/C 6877-2 C	47.037,55	
36134	14899062		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 47/2024 CEF - C/C 6877-2 C		47.037,55
36134	14899067	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	5.425.402,86	
36134	14899067		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		5.425.402,86
36134	14899068	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	9.236.197,17	
36134	14899068		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		9.236.197,17
36134	14899076	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	114.130,21	
36134	14899076		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		114.130,21
36134	14899098	1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	52.538,69	
36134	14899098		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		52.538,69

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14899100	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47.991,07	
36134	14899100		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47.991,07
36134	14899101	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	28.329,44	
36134	14899101		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		28.329,44
36134	14899106	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.434,49	
36134	14899106		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.434,49
36134	14899141	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	14.661.600,03	
36134	14899141		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		14.661.600,03
Total do dia:					30.641.896,53	30.641.896,53

FORMOSA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35592	14650696	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32717 DO MÊS 05/2024	76,95	
35592	14650696		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 32717 DO MÊS 05/2024		76,95
Total do dia:					76,95	76,95

FORMOSA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14939720	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 581 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	26.002,62	26.002,62
35457	14939722	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 581 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERV. ABRIL/2024	80.608,12	80.608,12
35457	14943524	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 4081 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00
35457	14943525	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 4081 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	93,00
35457	14943526	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 3772 NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	167,57	167,57
35457	14943527	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 3772 NOXTEC SERVIÇOS LTDA.	519,48	519,48
36134	14898590	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.438,00	
36134	14898590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.438,00
36134	14898602	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 282118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.305,10	
36134	14898602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 282118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.305,10
36134	14898603	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 94211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.440,80	
36134	14898603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 94211 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		5.440,80
36134	14898605	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 381817 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.312,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 381817 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			7.312,50
36134	14898617	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 69699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.020,00		
36134	14898617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69699 TAVARES SILVA & SILVA LTDA			1.020,00
36134	14898628	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 282097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.895,00		
36134	14898628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 282097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			4.895,00
36134	14898629	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.841,75		
36134	14898629	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	232,00		
36134	14898629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			5.073,75
36134	14898640	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 282100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.520,00		
36134	14898640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 282100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.520,00
36134	14898641	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 59657 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.222,80		
36134	14898641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 59657 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP			1.222,80
36134	14898653	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,80		
36134	14898653	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.939,90		
36134	14898653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 282114 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			8.190,70
36134	14898654	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	603,20		
36134	14898654	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	529,90		
36134	14898654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5597 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			1.133,10
36134	14898671	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.229,80		
36134	14898671	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	139,50		
36134	14898671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1724901 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			4.369,30
36134	14898685	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 282170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.432,00		
36134	14898685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 282170 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.432,00
36134	14898686	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,00		
36134	14898686	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.956,00		
36134	14898686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 264397 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.048,00
36134	14898945	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24		
36134	14898945		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			4.353,24
36134	14898946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO	34.724,50		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		PULMONAR E SONO LTDA		
36134	14898946		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		34.724,50
36134	14898947	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ROBERTA OLIVEIR FERIAS	1.667,62	
36134	14898947		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ROBERTA OLIVEIR FERIAS		1.667,62
36134	14898948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 530 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	440,00	
36134	14898948		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 530 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		440,00
36134	14898949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3772 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.484,48	
36134	14898949		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3772 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.484,48
36134	14898950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 431 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
36134	14898950		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 431 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00
36134	14898951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 79873 C.A. HOSPITALAR EIRELI	5.846,00	
36134	14898951		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 79873 C.A. HOSPITALAR EIRELI		5.846,00
36134	14898952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 660 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	
36134	14898952		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 660 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00
36134	14898953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 682024 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10	
36134	14898953		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 682024 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10
36134	14898954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4081 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
36134	14898954		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4081 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
36134	14898955	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 581 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.626.897,26	
36134	14898955		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 581 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.626.897,26
36134	14898956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4556 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	814,00	
36134	14898956		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4556 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		814,00
36134	14898957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 612285 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.075,60	
36134	14898957		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 612285 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.075,60
36134	14898958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 376347 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	5.298,16	
36134	14898958		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 376347 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		5.298,16

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14899079	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.702.272,74	
36134	14899079		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.702.272,74
36134	14899090	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	7.735,60	
36134	14899090		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		7.735,60
Total do dia:					3.578.506,14	3.578.506,14

FORMOSA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898630	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	760,80	
36134	14898630	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13.800,04	
36134	14898630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 8694 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		14.560,84
36134	14898631	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1869277 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.151,89	
36134	14898631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1869277 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.151,89
36134	14898655	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	842,12	
36134	14898655	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.345,95	
36134	14898655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 304498 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.188,07
36134	14898656	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794,52	
36134	14898656	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	454,27	
36134	14898656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.248,79
36134	14898672	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 173706 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.430,00	
36134	14898672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 173706 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.430,00
36134	14898673	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 625274 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	268,20	
36134	14898673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 625274 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		268,20
36134	14898674	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 675046 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	995,00	
36134	14898674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 675046 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		995,00
36134	14898675	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 76136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.703,20	
36134	14898675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76136 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.703,20
36134	14898678	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1343 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.189,00	
36134	14898678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1343 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.189,00
36134	14898687	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	406,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
36134	14898687	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.494,37		
36134	14898687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76103 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.900,37	
Total do dia:					35.635,36	35.635,36	

FORMOSA,		24 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35457	14986798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 171652 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00	
36134	14898585	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL	23.718,96		
36134	14898585		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA6877-2 X SUPERDIGITAL		23.718,96	
36134	14898604	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7855 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.721,00		
36134	14898604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7855 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.721,00	
36134	14898676	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	197,64		
36134	14898676	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.369,44		
36134	14898676	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.626,63		
36134	14898676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.193,71	
36134	14898677	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 30921 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.650,00		
36134	14898677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 30921 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.650,00	
36134	14898684	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4090 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	860,00		
36134	14898684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4090 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		860,00	
36134	14898959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 275276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.211,10		
36134	14898959		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 275276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.211,10	
36134	14898960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70512 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	602,78		
36134	14898960		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70512 PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		602,78	
36134	14898961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 276357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.957,38		
36134	14898961		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 276357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.957,38	
36134	14898962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 276615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.807,80		
36134	14898962		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 276615 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.807,80	
36134	14898963	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 97447 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25		
36134	14898963		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 97447 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO			
36134	14898964	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 98463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.380,65	
36134	14898964		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 98463 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			3.380,65
36134	14898965	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 100262 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.527,60	
36134	14898965		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 100262 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			4.527,60
36134	14898966	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 100264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.136,99	
36134	14898966		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 100264 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			3.136,99
36134	14898967	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 5/2024 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.338,05	
36134	14898967		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5/2024 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			4.338,05
36134	14898968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 27120 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		855,00	
36134	14898968		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 27120 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			855,00
36134	14898969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.499,20	
36134	14898969		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			2.499,20
36134	14898970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.039,50	
36134	14898970		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			1.039,50
36134	14898971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.447,18	
36134	14898971		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			2.447,18
36134	14898972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 171652 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00	
36134	14898972		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 171652 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			6.250,00
36134	14898973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 78244 C.A. HOSPITALAR EIRELI		3.180,00	
36134	14898973		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 78244 C.A. HOSPITALAR EIRELI			3.180,00
36134	14898974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1326 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		270,00	
36134	14898974		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1326 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			270,00
36134	14898975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 27184 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		324,45	
36134	14898975		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 27184 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			324,45
36134	14898976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 276343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.747,00	
36134	14898976		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 276343 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			6.747,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14899069	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	10.579.903,81	
36134	14899069		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		10.579.903,81
36134	14899080	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	76.389,89	
36134	14899080		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		76.389,89
36134	14899091	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	9.700,00	
36134	14899091		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		9.700,00
36134	14899102	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	73.774,80	
36134	14899102		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		73.774,80
36134	14899105	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.649,13	
36134	14899105		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.649,13
36134	14899140	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.579.903,81	
36134	14899140		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.579.903,81
Total do dia:					21.430.086,04	21.430.086,04

FORMOSA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898566	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO	55,00	
36134	14898566		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA MANUTENCAO		55,00
36134	14898586	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	23.718,96	
36134	14898586		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISORIO	TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877		23.718,96
36134	14898587	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	1.667,62	
36134	14898587		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISORIO	TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877		1.667,62
36134	14898588	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	4.646,38	
36134	14898588		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISORIO	TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877		4.646,38
36134	14898977	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MAYARA ROCHA RESCISOES A PAGAR	23.718,96	
36134	14898977		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MAYARA ROCHA RESCISOES A PAGAR		23.718,96
36134	14898978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 953 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.125,00	
36134	14898978		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 953 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.125,00
36134	14898979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 993 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	1.770,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		CLINICA LTDA		
36134	14898979		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.770,00
36134	14898980	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS MAYARA FGTS RESCISORIO	4.646,38	
36134	14898980		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS MAYARA FGTS RESCISORIO		4.646,38
36134	14898981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70984 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	1.354,20	
36134	14898981		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70984 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		1.354,20
36134	14898982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 77636 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.720,00	
36134	14898982		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 77636 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.720,00
36134	14898983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	837,00	
36134	14898983		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		837,00
36134	14899089	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	30.032,95	
36134	14899089		1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		30.032,95
36134	14899092	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	6.086,20	
36134	14899092		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		6.086,20
Total do dia:					113.378,65	113.378,65

FORMOSA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14935570	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 28955 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	332,98	332,98
35457	14945683	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 2087 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA CONTRATO 22/2022 - ABR/2024	82,37	82,37
35457	14945684	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 2192 MUNDO DIGITAL CONTRATO 22/2022 ABR/2024	255,34	255,34
36134	14898589	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877	25.647,76	
36134	14898589		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6879 X CAIXA 6877		25.647,76
36134	14898651	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7994 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.410,00	
36134	14898651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7994 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.410,00
36134	14898652	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.452,40	
36134	14898652	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 14123 MODERNA PAPELARIA LTDA	92,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
36134	14898652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14123	MODERNA			1.544,40
36134	14898657	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 1385	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		118,00	
36134	14898657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1385	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			118,00
36134	14898984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 630058	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		764,14	
36134	14898984		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 630058	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			764,14
36134	14898985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628786	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		459,29	
36134	14898985		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628786	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			459,29
36134	14898986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628796	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29	
36134	14898986		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628796	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			257,29
36134	14898987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628811	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		23,39	
36134	14898987		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628811	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			23,39
36134	14898988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628816	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29	
36134	14898988		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628816	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			257,29
36134	14898989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628821	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11	
36134	14898989		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628821	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			176,11
36134	14898990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628827	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
36134	14898990		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628827	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			183,81
36134	14898991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628833	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		676,56	
36134	14898991		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628833	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			676,56
36134	14898992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 630435	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
36134	14898992		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 630435	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			183,81
36134	14898993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2192	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.153,75	
36134	14898993	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 2192	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		0,01	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898993		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2192 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.153,76
36134	14898994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 630180 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
36134	14898994		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 630180 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
36134	14898995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 630183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
36134	14898995		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 630183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
36134	14898996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 630186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
36134	14898996		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 630186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
36134	14898997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 630433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
36134	14898997		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 630433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36
36134	14898998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 631164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.824,23	
36134	14898998		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 631164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.824,23
36134	14898999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 631939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.045,68	
36134	14898999		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 631939 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.045,68
36134	14899000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 631949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.073,06	
36134	14899000		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 631949 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.073,06
36134	14899001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 994 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	880,00	
36134	14899001		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 994 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		880,00
36134	14899002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.472,16	
36134	14899002		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.472,16
36134	14899003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 171463 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.392,50	
36134	14899003		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 171463 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		3.392,50
36134	14899004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	5.399,50	
36134	14899004		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7598 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		5.399,50
36134	14899005	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 102993 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	275,00	
36134	14899005		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 102993 LCA		275,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	VIAGENS E TURISMO LTDA		
36134	14899006	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 102992 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	
36134	14899006		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 102992 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00
36134	14899007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 28955 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	332,98	
36134	14899007		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28955 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		332,98
36134	14899008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 470 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00	
36134	14899008		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 470 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.240,00
36134	14899009	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		PAGAMENTO N.F. 102991 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	
36134	14899009		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 102991 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00
36134	14899010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7610 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.236,00	
36134	14899010		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7610 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.236,00
36134	14899011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.454,60	
36134	14899011		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48631 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.454,60
36134	14899012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 71842 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	14.516,46	
36134	14899012		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 71842 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		14.516,46
36134	14899013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1714157 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	5.576,17	
36134	14899013		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1714157 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		5.576,17
36134	14899014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14332 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	138,00	
36134	14899014		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14332 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		138,00
36134	14899015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 57236 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00	
36134	14899015		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57236 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00
36134	14899016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.935,04	
36134	14899016		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48646 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.935,04
36134	14899017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 167237 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.032,04	
36134	14899017		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 167237 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.032,04
36134	14899018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 616333 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.036,90	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14899018		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 616333 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.036,90
36134	14899019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.358,04	
36134	14899019		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5522 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		8.358,04
36134	14899020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 606733 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.070,00	
36134	14899020		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 606733 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		5.070,00
36134	14899021	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO N.F. 11844778 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
36134	14899021		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11844778 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
36134	14899022	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO N.F. 11842254 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.040,50	
36134	14899022		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11842254 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.040,50
36134	14899023		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 54474950 ALELO S.A		3.169,47
36134	14899024	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	13.139,00	
36134	14899024		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 65 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		13.139,00
36134	14899025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2191 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.400,00	
36134	14899025		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2191 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.400,00
36134	14899026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 629967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
36134	14899026		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 629967 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
36134	14899027	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5799 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87	
36134	14899027		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5799 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87
36134	14899028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 629962 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	
36134	14899028		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 629962 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
36134	14899029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 629968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
36134	14899029		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 629968 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36
36134	14899030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 629975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,94	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14899030		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 629975 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		221,94
36134	14899031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 629996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
36134	14899031		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 629996 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
36134	14899032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 629998 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
36134	14899032		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 629998 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
36134	14899033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 630001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
36134	14899033		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 630001 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
36134	14899034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 630020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
36134	14899034		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 630020 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
36134	14899035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
36134	14899035		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
36134	14899036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
36134	14899036		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628720 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
36134	14899037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628733 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
36134	14899037		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628733 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
36134	14899038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.670,00	
36134	14899038		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628736 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.670,00
36134	14899039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
36134	14899039		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
36134	14899040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628740 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	
36134	14899040		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628740 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
36134	14899041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45	
36134	14899041		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,45
36134	14899042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628757 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
36134	14899042		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628757 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14899043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.607,10	
36134	14899043		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.607,10
36134	14899044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
36134	14899044		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
36134	14899045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,29	
36134	14899045		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,29
36134	14899046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628778 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.647,30	
36134	14899046		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628778 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.647,30
36134	14899047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.360,00	
36134	14899047		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628791 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.360,00
36134	14899085	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	159.140,46	
36134	14899085		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		159.140,46
36134	14899093	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	19.092,14	
36134	14899093		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		19.092,14
36134	14937016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 54474950 ALELO S.A	3.169,47	
Total do dia:					372.874,87	372.874,87

FORMOSA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14935540	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO FATURA ALELO S.A.	3.169,47	3.169,47
36134	14898600	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 282562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	196,00	
36134	14898600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 282562 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		196,00
36134	14899048	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. RAYSA DE SALES FERIAS	3.661,73	
36134	14899048		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RAYSA DE SALES FERIAS		3.661,73
36134	14899049	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. GEOVANNA CAXIAS FERIAS	1.651,69	
36134	14899049		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GEOVANNA CAXIAS FERIAS		1.651,69
36134	14899050	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. EDILANE QUEIROZ FERIAS	3.667,43	
36134	14899050		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. EDILANE QUEIROZ FERIAS		3.667,43
36134	14899051	1.1.2.02.06.001 -		PAGAMENTO N.F. TUANNY DE	3.969,17	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO FÉRIAS		ANDRA FERIAS		
36134	14899051		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. TUANNY DE ANDRA FERIAS		3.969,17
36134	14899052	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. DANIELE CABRA FERIAS	4.216,89	
36134	14899052		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. DANIELE CABRA FERIAS		4.216,89
36134	14899053	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. GILBERTO LOUREN FERIAS	4.593,15	
36134	14899053		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GILBERTO LOUREN FERIAS		4.593,15
36134	14899054	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ANNA GABRIELLY FERIAS	3.887,70	
36134	14899054		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ANNA GABRIELLY FERIAS		3.887,70
36134	14899063	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 CEF - C/C 6877-2 CU	11,68	
36134	14899063		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	JUROS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 CEF - C/C 6877-2 CU		11,68
Total do dia:					29.024,91	29.024,91

FORMOSA,		30 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35590	14650318	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	970,50	
35590	14650318		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		970,50
35590	14650319	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	281,25	
35590	14650319		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		281,25
35590	14650320	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	222,05	
35590	14650320		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		222,05
35590	14650321	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,23	
35590	14650321		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,23
35590	14650323	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	328,46	
35590	14650323		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		328,46
35590	14650325	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.829,98	
35590	14650325		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.829,98
35590	14650327	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,82	
35590	14650327		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,82
36134	14898601	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	380,00	
36134	14898601	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	139,80	
36134	14898601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5634 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		519,80
36134	14898627	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	184,90	
36134	14898627	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	173,52	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14898627	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	777,55	
36134	14898627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.135,97
Total do dia:					5.298,06	5.298,06

FORMOSA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14577817	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 05/2024	780.605,10	780.605,10
35457	14577819	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 05/2024	62,04	62,04
35457	14577820	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024	818,84	818,84
35457	14577821	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2024	2.528,12	2.528,12
35457	14578493	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 05/2024	10.687,77	10.687,77
35457	14578494	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 05/2024	12.758,51	12.758,51
35457	14578495	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/2024	8.044,55	8.044,55
35457	14578496	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 05/2024	6.024,74	6.024,74
35457	14578497	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 05/2024	14.050,39	14.050,39
35457	14578498	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 05/2024	2.008,25	2.008,25
35457	14578499	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 05/2024	966,55	966,55
35457	14578500	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 05/2024	52.772,82	52.772,82
35457	14578501	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2024	11.193,36	11.193,36
35457	14578502	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	15.899,30	15.899,30
35457	14578503	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 05/2024	5.299,77	5.299,77
35457	14578504	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 05/2024	55.821,07	55.821,07
35457	14578506	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 05/2024	966,55	966,55
35457	14578507	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2024	7.403,53	7.403,53
35457	14578508	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2024	5.005,65	5.005,65
35457	14578509	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 05/2024	79.153,66	79.153,66
35457	14578510	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2024	26.384,55	26.384,55
35457	14578511	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 05/2024	269,54	269,54
35457	14578512	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT 05/2024	282,40	282,40
35457	14578513	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024	33.899,42	33.899,42
35457	14579658	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2024	26.752,70	26.752,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		E OUTROS						
35457	14579659	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2024	DIF.	GRATIFICAÇÃO	1,98	1,98
35457	14579661	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2024	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE 05/2024	394,10	394,10
35457	14579662	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2024	DIF.	INSALUBRIDADE	519,58	519,58
35457	14579663	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2024	PREMIO INCENTIVO		9.493,21	9.493,21
35457	14579664	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2024	INSALUBRIDADE	40%	41.305,71	41.305,71
35457	14579665	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2024	GRAT	POR ASSIDUIDADE FISIO	1.268,39	1.268,39
35457	14579666	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2024	TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO		1.218,19	1.218,19
35457	14579667	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2024	DIF.SALÁRIO	ANTERIOR	99,16	99,16
35457	14579668	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2024	SALÁRIO	MATERNIDADE	52.787,47	52.787,47
35457	14579669	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 14.434/22 05/2024	COMPL.	PISO ENF. LEI	212.908,97	212.908,97
35457	14579670	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG 05/2024	INSS	SOBRE SALÁRIO	98.834,17	98.834,17
35457	14579672	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG 05/2024	IRRF	SOBRE SALÁRIO	36.772,36	36.772,36
35457	14579674	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG 05/2024	ATRASOS/SAIDAS (HORAS)		429,85	429,85
35457	14579675	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG 05/2024	FALTAS (DIAS)		274,16	274,16
35457	14579676	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG 05/2024	LIQUIDO DE FÉRIAS		87.333,21	87.333,21
35457	14579677	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG 05/2024	INSS	SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO)	1.590,86	1.590,86
35457	14579678	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG 05/2024	INSS	SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	735,07	735,07
35457	14579679	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG 05/2024	IRRF	SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO)	2.804,31	2.804,31
35457	14580128	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG 05/2024	LIQUIDO DE RESCISÃO		53.983,24	53.983,24
35457	14580129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG 05/2024	AVISO PRÉVIO DESCONTADO		6.625,11	6.625,11
35457	14580130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG 05/2024	FALTAS DSR (DIAS)		274,16	274,16
35457	14580131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG 05/2024	ARTIGO 480 CLT		976,17	976,17
35457	14580132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG 05/2024	MENSALIDADE SINDICAL		105,99	105,99
35457	14580133	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG 05/2024	INSS	FÉRIAS MÊS ANTERIOR	2.261,23	2.261,23
35457	14580673	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG 05/2024	LIQUIDO FÉRIAS	MÊS ANTERIOR	18.937,84	18.937,84
35457	14581640	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG 05/2024	IRRF	DESCONTADO NAS FÉRIAS	7.514,54	7.514,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	14581641	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 05/2024	635,40	635,40
35457	14581642	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 05/2024	10.690,47	10.690,47
35457	14581643	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 05/2024	212.908,97	212.908,97
35457	14581644	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 05/2024	11.718,42	11.718,42
35457	14581645	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 05/2024	97.695,40	97.695,40
35457	14581646	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 05/2024	260.824,84	260.824,84
35457	14581647	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 05/2024	67.966,97	67.966,97
35457	14899451	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE ENTRADA MATERIAL HOSPITALAR	4.655,97	4.655,97
35457	14899453	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	312,14	312,14
35457	14899454	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.770,00	1.770,00
35457	14900062	1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO INFORMATICA - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 993 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 3 UNID CONVERSOR DE MIDIA WDM DE 10	1.770,00	1.770,00
35457	14900737	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	111.984,00	111.984,00
35457	14901067	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 514 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 8 UNIDADES CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	111.984,00	111.984,00
35457	14901720	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSILIOS - CONSUMO	ESTORNO NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	197,94	197,94
35457	14901721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA - 4UNID MONITOR MULTIPARAMETRO PRO	55.902,92	55.902,92
35457	14901722	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 10297 MTB TECNOLOGIA LTDA - 4UNID MONITOR MULTIPARAMETRO PRO	55.902,92	55.902,92
35457	14901723	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	1.800.000,00
35457	14939715	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	1.214,53
35457	14940762	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.025,00	13.025,00
35457	14942101	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00	160.000,00
35457	14942102	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00
35457	14942104	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35457	149421063	2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	199.800,00
35457	149421103	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
35457	149421123	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
35457	149421173	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E	4.800,00	4.800,00
35457	149421193	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00
35457	149424403	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	1.650,00	1.650,00
35457	149425663	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
35457	149425683	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCÁTIÇOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	20.000,00
35457	149427013	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020- DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00
35457	149427043	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
35457	149434863	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
35457	149500213	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO	3.500,00	3.500,00
35457	149511813	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.064,32	7.064,32
35457	149511843	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
35457	149511853	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
35457	149511863	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
35457	149523853	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	15.930,00	15.930,00
35457	149523863	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	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
35457	149523873	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	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
35457	149523883	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
35457	149523903	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
35457	149560743	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	3.000,00
35457	149855433	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MES 05/2024	11.698,76	11.698,76
35457	149855442	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 05/2024	350,96	350,96
35457	149855462	2.1.1.02.05.006 -	2.1.1.02.09.003 - IRRF /	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES	2.165,84	2.165,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		AUTONOMOS A PAGAR	SOBRE RPA A RECOLHER	05/2024		
35457	149855503.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 05/2024	2.339,75	2.339,75
35457	150184603.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 05/2024	117.369,75	117.369,75
35457	150196312.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 05/2024	10.107,81	10.107,81
35457	150196322.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 05/2024	3.020,71	3.020,71
35457	150196332.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS		3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 05/2024	374,10	374,10
35457	150196343.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 05/2024	95.902,36	95.902,36
35457	150196353.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	24.379,55	24.379,55
35457	150196363.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	6.937,99	6.937,99
35457	150196373.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA		2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 05/2024	868,77	868,77
35457	150208123.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA		2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2024	44.389,68	44.389,68
35457	152372883.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,01	0,01
35457	152372893.2.1.01.03.001 - 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	730.702,85	730.702,85
35457	152383792.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 05/2022 - REF. AO MÊS 05/2024	5.173.294,88	5.173.294,88
35457	152383883.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 05/2024	2.200,00	2.200,00
35457	152390132.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS MES 05/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 06/2024 - LUCIANO ALVES/ THAISA LOPES E MAYARA ROCHA	3.508,51	3.508,51
35457	152390143.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MES 05/2024 - ARREDONDAMENTO	2,63	2,63
35457	152409893.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00
35457	152421493.2.1.40.09.001 - 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
35457	152421503.2.1.30.03.008 - 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
35457	152421513.2.1.30.03.015 - 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
35457	152421612.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO MAIO/2024 - HEF	6.930.182,86	6.930.182,86
35457	152421622.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 05/2024	331.088,25	331.088,25
35457	152421633.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 05/2022 REF. MAIO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO ABRIL/2024 - DESPACHO Nº 226/2024/SES/CGCC/GAAL (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024	57.541,55	57.541,55
35457	152421643.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 05/2022 REF. MAIO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO	1.027,17	1.027,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				ABRIL/2024 - DESPACHO Nº 226/2024/SES/CGCC/GAAL (60569299). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 23/05/2024		
35591	14650329	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	205.506,54	
35591	14650329		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		205.506,54
35591	14650330	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	17.086,03	
35591	14650330		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		17.086,03
35591	14650331	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.436,52	
35591	14650331		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.436,52
35591	14650332	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.843,44	
35591	14650332		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.843,44
35591	14650333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	274.472,72	
35591	14650333		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		274.472,72
35591	14650334	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	90,95	
35591	14650334		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		90,95
35591	14650335	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4.536,85	
35591	14650335		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4.536,85
35591	14650336	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	70,44	
35591	14650336		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		70,44
35591	14650337	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	12,70	
35591	14650337		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		12,70
35591	14650338	3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	516,00	
35591	14650338		1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		516,00
35591	14650339	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	105,74	
35591	14650339		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		105,74
35591	14650340	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	108,02	
35591	14650340		1.1.5.02.01.016 - EMPRÉSTIMOS	DO(S)		108,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650341	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		05/2024			197,94	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650341		1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	197,94	
				05/2024				
35591	14650342	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	64,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650342		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	64,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650343	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			320,00	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650343		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	320,00	
				05/2024				
35591	14650344	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	178,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650344		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	178,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650345	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			83,45	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650345		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	83,45	
				05/2024				
35591	14650346	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	709,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650346		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	709,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			9,34	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650347		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	9,34	
				05/2024				
35591	14650348	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	48,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	48,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			583,80	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650349		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	583,80	
				05/2024				
35591	14650350	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS		DO(S)	74,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650350		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS		DO(S)	74,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650351	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024			1.060,43	
				EMPRÉSTIMOS		DO(S)		
35591	14650351		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1.060,43	
				05/2024				
35591	14650352	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	24,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650352		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	24,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650353	3.2.1.30.01.001 -		05/2024			127,75	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650353		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			127,75
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650354	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			1.584,90
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650354		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			1.584,90
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650355	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			84,17
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650355	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			84,17
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650356	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			0,40
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650356	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			0,40
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650357	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			72,42
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650357	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			72,42
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650358	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			29,91
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650358	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			29,91
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650359	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			5,46
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650359	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			5,46
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650360	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			185,56
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650360	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			185,56
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650361	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			56,80
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650361	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			56,80
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650362	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			5,50
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650362	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			5,50
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650363	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			17,10
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650363	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			17,10
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650364	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			10,47
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650364	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			10,47
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650365	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			24,69
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650365	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			24,69
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650366	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,01	
35591	14650366		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,01	
35591	14650367	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,16	
35591	14650367		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,16	
35591	14650368	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.427,95	
35591	14650368		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.427,95	
35591	14650369	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	170,44	
35591	14650369		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	170,44	
35591	14650370	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,92	
35591	14650370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,92	
35591	14650371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	94,77	
35591	14650371		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	94,77	
35591	14650372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
35591	14650372		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
35591	14650373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	88,76	
35591	14650373		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	88,76	
35591	14650374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.610,28	
35591	14650374		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.610,28	
35591	14650375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,35	
35591	14650375		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,35	
35591	14650376	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68	
35591	14650376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68	
35591	14650377	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,09	
35591	14650377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,09	
35591	14650378	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S)			191,88	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650378		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	191,88	
35591	14650379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	104,27	
35591	14650379		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	104,27	
35591	14650380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,58	
35591	14650380		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,58	
35591	14650381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,46	
35591	14650381		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,46	
35591	14650382	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,43	
35591	14650382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,43	
35591	14650383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13.382,66	
35591	14650383		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13.382,66	
35591	14650384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,28	
35591	14650384		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,28	
35591	14650385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,67	
35591	14650385		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,67	
35591	14650386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.236,61	
35591	14650386		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.236,61	
35591	14650387	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,08	
35591	14650387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,08	
35591	14650388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	594,93	
35591	14650388		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	594,93	
35591	14650389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,15	
35591	14650389		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,15	
35591	14650390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	88,02	
35591	14650390		1.1.5.02.01.012 -	05/2024 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		88,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	5,04	
35591	14650391		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	5,04	
35591	14650392	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	184,39	
35591	14650392		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	184,39	
35591	14650393	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	97,94	
35591	14650393		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	97,94	
35591	14650394	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	219,93	
35591	14650394		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	219,93	
35591	14650395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,19	
35591	14650395		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,19	
35591	14650396	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2.013,73	
35591	14650396		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2.013,73	
35591	14650397	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	6,46	
35591	14650397		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	6,46	
35591	14650398	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2.099,47	
35591	14650398		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2.099,47	
35591	14650399	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,89	
35591	14650399		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,89	
35591	14650400	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	180,06	
35591	14650400		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	180,06	
35591	14650401	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,25	
35591	14650401		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,25	
35591	14650402	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	25,60	
35591	14650402		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	25,60	
35591	14650403	1.1.5.02.01.016 -		05/2024 DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,27	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650403		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2024			0,27
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	
35591	14650404	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	291,66
35591	14650404		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			291,66
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650406	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			30,40
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650406		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			30,40
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650407	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			4,46
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650407		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			4,46
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650408	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			71,12
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650408		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			71,12
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			11,65
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650409		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			11,65
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650410	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			16,20
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650410		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			16,20
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650411	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			32,97
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650411		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			32,97
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650412	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			8,25
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650412		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			8,25
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650413	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			4,30
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650413		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			4,30
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650414	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			54,58
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650414		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			54,58
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			34,74
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650415		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			34,74
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			96,99
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650416		1.1.5.02.01.016 -	05/2024			96,99
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			163,24	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650417		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	163,24	
				05/2024				
35591	14650418	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	24,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024			24,21	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650419	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	5,78	
				05/2024				
35591	14650419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	5,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			179,13	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650420		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	179,13	
				05/2024				
35591	14650421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	20,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650421		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			20,08	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650422	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,52	
				05/2024				
35591	14650422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			78,01	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650423		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	78,01	
				05/2024				
35591	14650424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650424		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			2,17	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	70,36	
				05/2024				
35591	14650425		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	70,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650426	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024			50,28	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	50,28	
				05/2024				
35591	14650427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	5,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650427		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			5,03	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	15,54	
				05/2024				
35591	14650428		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	15,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650429	3.2.1.30.01.002 -		05/2024			33,01	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650429		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			33,01	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			164,97	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650430		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			164,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650431		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			2,98	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			2,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			423,49	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650432		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			423,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650433		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			27,02	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			27,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			2.391,27	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650434		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			2.391,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			4.237,75	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650435		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			4.237,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650436		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			15,55	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			15,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			520,77	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650437		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			520,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650438		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			14,46	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			14,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650439		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			110,90	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			110,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			207,94	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650440		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			207,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			524,51	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650441		1.1.5.02.01.012 - MOVIMENTAÇÕES	05/2024			524,51	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			5,29	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650442		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	5,29	
				05/2024				
35591	14650443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	35,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650443		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			35,54	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650444	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,17	
				05/2024				
35591	14650444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650445	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			0,21	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650445		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,21	
				05/2024				
35591	14650446	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	16,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650446		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			16,32	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650447	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	851,37	
				05/2024				
35591	14650447		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	851,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			279,37	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650448		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	279,37	
				05/2024				
35591	14650449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	84,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650449		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			84,60	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650450	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	96,60	
				05/2024				
35591	14650450		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	96,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			100,34	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650451		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	100,34	
				05/2024				
35591	14650452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650452		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			1,07	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650453	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	4,90	
				05/2024				
35591	14650453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)	4,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650454	3.2.1.30.01.001 -		05/2024			671,30	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650454		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	671,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650455	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	23,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650455		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	23,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650456	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	45,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650456		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	45,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650457	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	132,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650457		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	132,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650458	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	40,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650458		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	40,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650459	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	68,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650459		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	68,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650460	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	13,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650460		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	13,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650461	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	9,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650461		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	9,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650462	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	307,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650462		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	307,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650463	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	54,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650463		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	54,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650464	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	154,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650464		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	154,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650465	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1.520,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650465		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1.520,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650466	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	665,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650466		1.1.5.02.01.016 -	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	665,91

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650467	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			904,90	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650467		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	904,90	
				05/2024				
35591	14650468	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	210,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650468		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	210,14	
				05/2024				
35591	14650469	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650469		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3,52	
				05/2024				
35591	14650470	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	32,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	32,20	
				05/2024				
35591	14650471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	372,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650471		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	372,30	
				05/2024				
35591	14650472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650472		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,08	
				05/2024				
35591	14650473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	99,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650473		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	99,64	
				05/2024				
35591	14650474	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,91	
				05/2024				
35591	14650475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	305,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650475		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	305,69	
				05/2024				
35591	14650476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	610,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650476		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	610,53	
				05/2024				
35591	14650477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	222,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650477		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	222,78	
				05/2024				
35591	14650478	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	39,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	39,30	
				05/2024				
35591	14650479	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	679,89	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650479		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			679,89	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650480	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	9,07	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024	DO	MÊS	9,07	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	18,14	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650481	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	18,14	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650482	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	11,21	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024	DO	MÊS	11,21	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650483	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	25,05	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024	DO	MÊS	25,05	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	3,00	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650484	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	3,00	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	462,95	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650485	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	462,95	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	191,78	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650486	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	191,78	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650487	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	11,63	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024	DO	MÊS	11,63	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	116,07	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650488	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	116,07	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	169,13	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650489	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024	DO	MÊS	169,13	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650490	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024	DO	MÊS	240,24	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650490	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024	DO	MÊS	240,24	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650491	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024	DO	MÊS	320,30	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650491	1.1.5.02.01.016 -		05/2024	DO	MÊS	320,30	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650492	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			598,43	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650492		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	598,43	
				05/2024				
35591	14650493	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1.434,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650493		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1.434,53	
				05/2024				
35591	14650494	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	30,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650494		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	30,41	
				05/2024				
35591	14650495	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650495		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650496	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	28,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650496		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	28,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650497	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	87,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650497		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	87,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650498	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650498		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650499	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	27,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650499		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	27,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650500	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	20,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650500		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	20,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650501	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	804,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650501		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	804,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650502	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	119,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650502		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	119,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650503	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	410,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650503		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	410,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650504	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	9,99	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650504		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,99	
35591	14650505	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,73	
35591	14650505		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,73	
35591	14650506	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,64	
35591	14650506		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,64	
35591	14650507	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	184,60	
35591	14650507		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	184,60	
35591	14650508	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	684,86	
35591	14650508		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	684,86	
35591	14650509	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,36	
35591	14650509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,36	
35591	14650510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,85	
35591	14650510		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,85	
35591	14650511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,59	
35591	14650511		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,59	
35591	14650512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	
35591	14650512		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	
35591	14650513	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,00	
35591	14650513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,00	
35591	14650514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	246,98	
35591	14650514		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	246,98	
35591	14650515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,28	
35591	14650515		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,28	
35591	14650516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.796,49	
35591	14650516		1.1.5.02.01.012 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)			1.796,49	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	312,70	
35591	14650517		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	312,70	
35591	14650518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1.229,56	
35591	14650518		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1.229,56	
35591	14650519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	35,61	
35591	14650519		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	35,61	
35591	14650520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	99,77	
35591	14650520		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	99,77	
35591	14650521	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	32,80	
35591	14650521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	32,80	
35591	14650522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3,28	
35591	14650522		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3,28	
35591	14650523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	12,66	
35591	14650523		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	12,66	
35591	14650524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,52	
35591	14650524		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,52	
35591	14650525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	642,18	
35591	14650525		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	642,18	
35591	14650526	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,56	
35591	14650526		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,56	
35591	14650527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	76,07	
35591	14650527		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	76,07	
35591	14650528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	432,13	
35591	14650528		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	432,13	
35591	14650529	3.2.1.30.01.001 -		05/2024 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		20,33	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650529		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	20,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650530	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	19,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650530		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)	19,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650531	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	988,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650531	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	988,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650532	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650532	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	3,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650533	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	66,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650533	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	66,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650534	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	17,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650534	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	17,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650535	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	338,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650535	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	338,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650536	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	90,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650536	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	90,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650537	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	107,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650537	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	107,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650538	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	30,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650538	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	30,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650539	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	40,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650540	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	40,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650541	1.1.5.02.01.012 -		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,36	
35591	14650542		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,36	
35591	14650543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	8,65	
35591	14650543		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	8,65	
35591	14650544	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	15,55	
35591	14650544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	15,55	
35591	14650545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,90	
35591	14650545		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,90	
35591	14650546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,11	
35591	14650546		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,11	
35591	14650547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	20,54	
35591	14650547		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	20,54	
35591	14650548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	57,61	
35591	14650548		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	57,61	
35591	14650549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	62,72	
35591	14650549		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	62,72	
35591	14650550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,30	
35591	14650550		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,30	
35591	14650551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	28,44	
35591	14650551		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	28,44	
35591	14650552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,31	
35591	14650552		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,31	
35591	14650553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	555,80	
35591	14650553		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	555,80	
35591	14650554	3.2.1.30.01.002 -		05/2024 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		623,21	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650554		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			623,21	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			30,45	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650555		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			30,45	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			39,95	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650556		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			39,95	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			361,73	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650557		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			361,73	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650558	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			173,20	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650558		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			173,20	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650559	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			14,02	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650559		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			14,02	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650560	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			41,57	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650560		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			41,57	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			65,25	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650561		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			65,25	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650562	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			7,82	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650562		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			7,82	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650563	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			45,26	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650563		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			45,26	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650564	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			4.580,29	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650564		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			4.580,29	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650565	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			4.740,44	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650565		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			4.740,44	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650566	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			63,76	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650566		1.1.5.02.01.016 -	05/2024			63,76	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650567	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			33,49	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650567		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	33,49	
				05/2024				
35591	14650568	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	383,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650568		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	383,52	
				05/2024				
35591	14650569	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	116,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650569		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	116,57	
				05/2024				
35591	14650570	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	82,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650570		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	82,60	
				05/2024				
35591	14650571	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	23,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650571		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	23,43	
				05/2024				
35591	14650572	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	42,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650572		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	42,00	
				05/2024				
35591	14650573	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	32,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650573		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	32,38	
				05/2024				
35591	14650574	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	3,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			31,84	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650575		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	31,84	
				05/2024				
35591	14650576	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			1,31	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650577		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,31	
				05/2024				
35591	14650578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650578		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,57	
				05/2024				
35591	14650579	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,25	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650579		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			0,25	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			0,06	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650580		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			0,06	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			1,38	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650581		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			1,38	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			113,28	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650582		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			113,28	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			118,19	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650583		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			118,19	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			37,85	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650584		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			37,85	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			10,81	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650585		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			10,81	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650586	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024			3,70	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024			3,70	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			56,44	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650587		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			56,44	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			360,76	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650588		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			360,76	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650589	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024			42,16	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024			42,16	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			3.954,86	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650590		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			3.954,86	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			42,88	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650591		1.1.5.02.01.012 -	05/2024			42,88	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	193,87	
35591	14650592		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	193,87	
35591	14650593	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3,99	
35591	14650593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3,99	
35591	14650594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	614,85	
35591	14650594		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	614,85	
35591	14650595	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	8,16	
35591	14650595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	8,16	
35591	14650596	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	15,06	
35591	14650596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	15,06	
35591	14650597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	33,89	
35591	14650597		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	33,89	
35591	14650598	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,04	
35591	14650598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,04	
35591	14650599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,29	
35591	14650599		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	0,29	
35591	14650600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	732,45	
35591	14650600		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	732,45	
35591	14650601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3.870,95	
35591	14650601		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	3.870,95	
35591	14650602	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	574,45	
35591	14650602		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	574,45	
35591	14650603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	36,18	
35591	14650603		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	36,18	
35591	14650604	3.2.1.30.01.001 -		05/2024 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		246,91	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650604		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		246,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650605	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	954,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650605		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		954,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650606	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	592,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650606		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		592,28
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650607	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	233,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650607		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		233,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	362,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650608		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		362,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650609	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	592,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650609		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		592,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650610	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	62,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650610		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		62,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650611	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	241,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650611		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		241,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650612	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	7,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650612		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		7,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650613	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	494,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650613		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		494,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650614	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	88,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650614		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		88,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650615	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	130,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650615		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		130,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650616	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	59,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650616		1.1.5.02.01.016 -	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		59,40

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650617	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			37,57	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650617		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	37,57	
				05/2024				
35591	14650618	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	12,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650618		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	12,60	
				05/2024				
35591	14650619	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	355,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650619		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	355,18	
				05/2024				
35591	14650620	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	5,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650620		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	5,41	
				05/2024				
35591	14650621	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	7,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650621		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	7,13	
				05/2024				
35591	14650622	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	35,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650622		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	35,07	
				05/2024				
35591	14650623	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	19,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650623		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	19,98	
				05/2024				
35591	14650624	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	452,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650624		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	452,24	
				05/2024				
35591	14650625	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	792,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650625		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	792,29	
				05/2024				
35591	14650626	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2.562,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650626		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2.562,24	
				05/2024				
35591	14650627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	613,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650627		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	613,18	
				05/2024				
35591	14650628	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES		DO(S)	66,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	66,24	
				05/2024				
35591	14650629	1.1.5.02.01.012 -		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,40	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
35591	14650629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2024			2,40
				DEVOLUÇÕES		DO(S)	
35591	14650630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	13,22
35591	14650630		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			13,22
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			12,08
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650631		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			12,08
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			787,90
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650632		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			787,90
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			9,94
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650633		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			9,94
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			356,41
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650634		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			356,41
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			191,41
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650635		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			191,41
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			419,97
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650636		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			419,97
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			212,91
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650637		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			212,91
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			458,25
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650638		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			458,25
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			12,16
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650639		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			12,16
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			258,87
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650640		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			258,87
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650641	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			20,70
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	
35591	14650641		1.1.5.02.01.016 -	05/2024			20,70
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650642	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			196,99	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650642		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	196,99	
				05/2024				
35591	14650643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	89,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650643		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2024			89,17	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650644	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,01	
				05/2024				
35591	14650644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2024			21,12	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650645		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	21,12	
				05/2024				
35591	14650646	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	42,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650646		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2024			42,64	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650647	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,00	
				05/2024				
35591	14650647		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)	1,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650648	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2024			2,96	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650648		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	2,96	
				05/2024				
35591	14650649	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650649		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2024			2,11	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
35591	14650650	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	350,53	
				05/2024				
35591	14650650		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	350,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650651	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2024			321,96	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650651		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	321,96	
				05/2024				
35591	14650652	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	108,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650652		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2024			108,17	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
35591	14650653	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	579,02	
				05/2024				
35591	14650653		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	579,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650654	3.2.1.30.01.001 -		05/2024			326,40	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
35591	14650654		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	326,40	
35591	14650655	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	775,89	
35591	14650655		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	775,89	
35591	14650656	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	55,02	
35591	14650656		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	55,02	
35591	14650657	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	59,33	
35591	14650657		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	59,33	
35591	14650658	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	384,82	
35591	14650658		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	384,82	
35591	14650659	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	73,53	
35591	14650659		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	73,53	
35591	14650660	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.262,83	
35591	14650660		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.262,83	
35591	14650661	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,16	
35591	14650661		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,16	
35591	14650662	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,36	
35591	14650662		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,36	
35591	14650663	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	122,15	
35591	14650663		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	122,15	
35591	14650664	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	67,96	
35591	14650664		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	67,96	
35591	14650665	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,57	
35591	14650665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,57	
35591	14650666	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	105,44	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35591	14650666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	105,44
35591	14650667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	2.914,95
35591	14650667		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	2.914,95
35591	14650668	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	4,27
35591	14650668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	4,27
35591	14650669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	1.682,76
35591	14650669		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	1.682,76
35591	14650670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	171,07
35591	14650670		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	171,07
35591	14650671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	226,59
35591	14650671		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	226,59
35591	14650672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	1,34
35591	14650672		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	1,34
35591	14650673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	187,97
35591	14650673		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	187,97
35591	14650674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	5,89
35591	14650674		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	5,89
35591	14650675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	10,19
35591	14650675		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	10,19
35591	14650676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	1,88
35591	14650676		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	1,88
35591	14650677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	0,75
35591	14650677		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	0,75
35591	14650678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	4,72
35591	14650678		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2024	DO	DO(S) MÊS	4,72

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
35591	14650679	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,60	
35591	14650679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,60	
35591	14650680	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	96,00	
35591	14650680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	96,00	
35591	14650681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	432,14	
35591	14650681		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	432,14	
35591	14650682	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,92	
35591	14650682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,92	
35591	14650683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	334,53	
35591	14650683		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	334,53	
35591	14650684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,55	
35591	14650684		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,55	
35591	14650685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	612,92	
35591	14650685		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	612,92	
35591	14650686	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,42	
35591	14650686		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,42	
35591	14650687	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,01	
35591	14650687		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,01	
35591	14650688	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	201,88	
35591	14650688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	201,88	
35591	14650689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.043,99	
35591	14650689		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.043,99	
35591	14650690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	77,79	
35591	14650690		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	77,79	
35591	14650691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	93,62	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
35591	14650691		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		93,62
35591	14650692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,85	
35591	14650692		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,85
35591	14650693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,64	
35591	14650693		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,64
35591	14650694	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,88	
35591	14650694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,88
36134	14898616	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			900,00	
36134	14898616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4674 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				900,00
36134	14898670	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 390222 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			7.312,50	
36134	14898670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 390222 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				7.312,50
36134	14899108	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			82.283,26	
36134	14899108		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				82.283,26
36134	14899109	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			51.605,38	
36134	14899109		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				51.605,38
36134	14899112	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			47.409,55	
36134	14899112		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				47.409,55
36134	14899113	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			126.841,25	
36134	14899113		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				126.841,25
36134	14899114	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			52.562,73	
36134	14899114		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				52.562,73
36134	14899115	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			93.879,95	
36134	14899115		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				93.879,95
36134	14899116	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			574,17	
36134	14899116		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				574,17

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14899117	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.980,90	
36134	14899117		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.980,90
36134	14899118	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.931,84	
36134	14899118		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.931,84
36134	14899119	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.063,76	
36134	14899119		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.063,76
36134	14899120	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,35	
36134	14899120		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,35
36134	14899121	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	253,62	
36134	14899121		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		253,62
36134	14899122	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,84	
36134	14899122		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,84
36134	14899123	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	279,82	
36134	14899123		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		279,82
36134	14899124	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	259,33	
36134	14899124		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		259,33
36134	14899125	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	260,89	
36134	14899125		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		260,89
36134	14899126	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,51	
36134	14899126		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,51
36134	14899127	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,27	
36134	14899127		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,27

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14899128	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	475,88	
36134	14899128		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		475,88
36134	14899129	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,16	
36134	14899129		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,16
36134	14899130	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	502,43	
36134	14899130		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		502,43
36134	14899131	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	240,84	
36134	14899131		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		240,84
36134	14899132	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	235,52	
36134	14899132		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		235,52
36134	14899133	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	227,15	
36134	14899133		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		227,15
36134	14899134	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	247,33	
36134	14899134		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		247,33
36134	14899135	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	212,77	
36134	14899135		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		212,77
36134	14899136	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,32	
36134	14899136		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,32
36134	14899137	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	1,19	
36134	14899137		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IOF RESGATE APLICAÇÃO		1,19
36134	14899138	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,13	
36134	14899138		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,13
36134	14943514	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20.500,00	20.500,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

31 de Maio de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36134	14943521	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
Total do dia:					21.563.738,94	21.563.738,94
Total da Empresa:					289.242.898,69	289.242.898,69
Total Geral:					289.242.898,69	289.242.898,69

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.07.09 08:24:25 -03'00'

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	298.671.958,66 D	257.617.398,94	261.487.403,34	294.801.954,26 D
1.1	CIRCULANTE	126.238.111,93 D	255.877.101,19	256.314.108,46	125.801.104,66 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	112.655.058,17 D	255.008.112,96	255.073.550,29	112.589.620,84 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	112.655.058,17 D	255.008.112,96	255.073.550,29	112.589.620,84 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	756.388,28 D	131.978.207,76	132.722.533,66	12.062,38 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.730,83 D	0,00	36,50	6.694,33 D
1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	0,00 D	117.117.590,04	117.117.590,04	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	0,00 D	12.204.268,86	12.204.257,18	11,68 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	0,01 D	145.533,99	145.534,00	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	0,00 D	73.755,50	73.755,50	0,00 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	2.879,59 D	1.116.497,70	1.116.738,76	2.638,53 D
1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	746.777,85 D	680.947,73	1.425.007,74	2.717,84 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	0,00 D	639.613,94	639.613,94	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	111.898.669,89 D	123.029.905,20	122.351.016,63	112.577.558,46 D
1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	109.187.576,31 D	117.167.345,16	117.117.590,05	109.237.331,42 D
1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	1.206.089,31 D	5.722.022,07	5.048.794,38	1.879.317,00 D
1.1.1.02.04.009	APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	739.848,20 D	38.481,84	111.983,99	666.346,05 D
1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	113.834,26 D	44.786,30	30.032,95	128.587,61 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	164.832,93 D	205,35	0,00	165.038,28 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA -	485.864,55 D	4.230,36	0,00	490.094,91 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	624,33 D	52.834,12	42.615,26	10.843,19 D
1.1.2	CREDITOS	11.405.561,60 D	138.779,94	437.359,30	11.106.982,24 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	11.405.561,60 D	138.779,94	437.359,30	11.106.982,24 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	11.384.976,00 D	0,00	331.088,25	11.053.887,75 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	11.384.976,00 D	0,00	331.088,25	11.053.887,75 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	11.429.543,52	0,00	331.088,25	11.098.455,27
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	18.693,38 D	138.779,94	106.271,05	51.202,27 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	18.693,38 D	138.779,94	106.271,05	51.202,27 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
1.1.5	ESTOQUES	2.177.492,16 D	730.208,29	803.198,87	2.104.501,58 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.177.492,16 D	730.208,29	803.198,87	2.104.501,58 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.014.881,45 D	730.143,73	803.198,87	941.826,31 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	14.640,42	14.640,42	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	361,63 D	0,00	83,45	278,18 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.180,58 D	4.682,84	4.540,37	4.323,05 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.594,86 D	16.232,98	17.153,99	33.673,85 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	5.630,67 D	3.435,80	3.436,52	5.629,95 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	774,48 D	0,00	709,95	64,53 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	18.416,84 D	1.651,00	1.843,44	18.224,40 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	344,36 D	390,00	100,44	633,92 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	507.102,98 D	308.185,60	337.733,29	477.555,29 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	112.181,94	112.181,94	0,00 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00 D	2.286,00	2.286,00	0,00 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	433.545,51 D	210.554,23	252.375,50	391.724,24 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	55.902,92	55.902,92	0,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	673,55 D	0,00	12,70	660,85 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	8.332,27 D	0,00	0,00	8.332,27 D
1.1.5.02.01.025	MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	923,72 D	0,00	197,94	725,78 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.162.610,71 D	64,56	0,00	1.162.675,27 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.162.610,71 D	64,56	0,00	1.162.675,27 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	172.433.846,73 D	1.740.297,75	5.173.294,88	169.000.849,60 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	172.433.846,73 D	1.740.297,75	5.173.294,88	169.000.849,60 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	172.433.846,73 D	1.740.297,75	5.173.294,88	169.000.849,60 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	134.505.666,86 D	0,00	5.173.294,88	129.332.371,98 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	134.505.666,86 D	0,00	5.173.294,88	129.332.371,98 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 D	0,00	0,00	2.371.777,00 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 D	0,00	0,00	334.323,00 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 D	0,00	0,00	1.887.941,00 D
1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 D	0,00	0,00	149.513,00 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	35.556.402,87 D	1.740.297,75	0,00	37.296.700,62 D
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	257.594,51 D	1.770,00	0,00	259.364,51 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.978.779,74 D	55.902,92	0,00	6.034.682,66 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.102.912,27 D	111.984,00	0,00	1.214.896,27 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	28.217.116,35 D	1.570.640,83	0,00	29.787.757,18 D
2	PASSIVO	298.671.958,66 C	23.325.685,08	19.455.680,68	294.801.954,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.238.111,93 C	18.152.390,20	17.715.382,93	125.801.104,66 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.238.111,93 C	18.152.390,20	17.715.382,93	125.801.104,66 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	126.238.111,93 C	18.152.390,20	17.715.382,93	125.801.104,66 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	6.405.891,35 C	6.711.345,26	6.862.987,93	6.557.534,02 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.400.462,59 C	1.331.392,64	1.182.598,01	1.251.667,96 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	78.256,00	68.647,00	22.421,00	32.030,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90.664,15	54.101,85	14.640,42	51.202,72
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	2.602,80	1.330,20	3.749,76	5.022,36
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	12.231,37	12.231,37	6.331,98	6.331,98
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	24.488,80	17.894,80	17.894,80	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	4.418,00	2.528,00	0,00	1.890,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	65.481,52	65.481,52	48.581,13	48.581,13
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.811,30	3.811,30	749,00	749,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	34.892,50	11.134,50	1.222,80	24.980,80
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	55.400,21	45.115,71	51.035,04	61.319,54
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.546,60	1.619,10	5.024,45	8.951,95
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	97.627,64	31.187,47	82.021,22	148.461,39
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	995,00	995,00
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	28.422,68	20.089,52	7.574,12	15.907,28
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	13.558,28	13.558,28	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.702,91	4.702,91	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	38.440,46	38.440,46	5.329,68	5.329,68
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	6.248,20	6.248,20	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	8.051,76	8.051,76	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	2.151,89	2.151,89
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: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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.	21.192,64	5.298,16	0,00	15.894,48
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	618,00	618,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.636,50	2.636,50	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	16.479,84	24.837,88	17.199,64	8.841,60
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	21.428,00	21.428,00
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	5.144,00	5.144,00	1.688,00	1.688,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	27.747,70	22.677,70	725,20	5.795,20
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	17.018,25	17.018,25	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	9.105,00	7.825,00	1.770,00	3.050,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	270,00	7.959,00	7.689,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	19.070,80	123.634,00	118.264,00	13.700,80
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	8.625,64	8.625,64
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	9.134,50	7.518,50	0,00	1.616,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	59.816,00	54.808,00	23.029,00	28.037,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	496.019,40	496.019,40	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	1.114,00	1.114,00	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	9.630,70	9.630,70	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.	5.070,00	5.070,00	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	17.425,02	17.425,02	17.502,91	17.502,91
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	47.540,34	47.540,34
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	0,00	0,00	55.902,92	55.902,92
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.253,70	5.253,70	13.204,51	13.204,51
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.346,00	0,00	1.544,40	2.890,40
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	5.440,80	5.440,80
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	62.336,04	54.506,04	22.245,00	30.075,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	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	10.090,00	14.330,00	4.240,00	0,00
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	2.334,00	0,00	4.152,04	6.486,04
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
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	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00
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	10.417,50	10.417,50	7.312,50	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.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.715,50	0,00	2.188,07	5.903,57
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	30.040,72	29.010,84	10.806,35	11.836,23
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	7.312,50	7.312,50
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.635,50	10.750,50	4.115,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00 C	1.800.000,00	1.800.000,00	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	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.205.428,76 C	3.549.217,17	3.849.654,47	3.505.866,06 C
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	2.246,00	0,00	0,00	2.246,00
Conta Aux.:7319	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	1.214,53	1.214,53	1.214,53
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	35.670,00	49.852,04	26.645,05	12.463,01
Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	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.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	58.000,00	29.000,00	29.000,00	58.000,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	14.400,00	14.400,00	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	39.219,63	39.219,63	41.000,00
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	10.500,01	14.065,99	10.565,98	7.000,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32	7.064,32	7.064,32	7.064,32
Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	708.000,00	357.416,95	357.416,95	708.000,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.169,47	3.169,47	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	80.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	31.860,00	0,00	15.930,00	47.790,00
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	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	17.500,00	17.500,00	3.500,00	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	0,00	0,00	94.218,34
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	0,00	0,00	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	12.522,60	12.522,60	25.045,20
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	320.000,00	0,00	160.000,00	480.000,00
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	2.520,00	2.520,00	5.040,00
Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.412,57	16.828,10	16.828,10	16.412,57
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	712,80	712,80	0,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	5.696,00	0,00	0,00	5.696,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	303.346,46	151.523,23	151.823,23	303.646,46
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	80.464,14	80.464,14	0,00
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	531.654,51	1.460.374,07	1.490.176,69	561.457,13
Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	399.600,00	399.600,00	199.800,00	199.800,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129272	COPIADORA CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129817	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	360.000,00	720.000,00	360.000,00
Conta Aux.:150430	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150496	PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	0,00	39.275,50	76.275,50	37.000,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	506,35	506,35	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	27.650,08	27.650,08	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	379,02	379,02	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	963.129,89 C	1.536.406,18	1.545.973,34	972.697,05 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	938.888,70 C	1.482.575,81	1.479.655,94	935.968,83 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	14.423,83 C	41.496,21	53.983,24	26.910,86 C
2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.181,96 C	11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	635,40 C	635,40	635,40	635,40 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	494.349,74 C	550.707,96	554.766,00	498.407,78 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	385.949,22 C	438.798,73	445.243,36	392.393,85 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	96.706,69 C	100.215,40	97.698,23	94.189,52 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.587,84 C	11.587,84	11.718,42	11.718,42 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	105,99 C	105,99	105,99	105,99 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	278.784,97 C	344.604,26	468.323,09	402.503,80 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	91.031,70 C	49.924,36	47.091,21	88.198,55 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	39.579,29 C	50.441,92	56.206,70	45.344,07 C
2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	2.165,84 C	2.165,84	2.165,84	2.165,84 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	17.305,59 C	33.310,67	34.247,93	18.242,85 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	123.610,27 C	114.723,35	206.993,07	215.879,99 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.092,28 C	94.038,12	121.618,34	32.672,50 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.761.839,38 C	177.306,58	289.848,10	3.874.380,90 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.972.329,33 C	168.295,48	117.369,75	1.921.403,60 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	511.274,78 C	9.011,10	128.088,67	630.352,35 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	1.278.235,27 C	0,00	44.389,68	1.322.624,95 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	112.222.323,23 C	1.570.640,83	730.702,85	111.382.385,25 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	112.222.323,23 C	1.570.640,83	730.702,85	111.382.385,25 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	7.261.271,11	7.261.271,11	0,00 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	0,00 C	7.261.271,11	7.261.271,11	0,00 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.111.793,37 C	108,02	1.510,51	2.113.195,86 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.111.793,37 C	108,02	1.510,51	2.113.195,86 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	172.433.846,73 C	5.173.294,88	1.740.297,75	169.000.849,60 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	172.433.846,73 C	5.173.294,88	1.740.297,75	169.000.849,60 C

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	172.433.846,73 C	5.173.294,88	1.740.297,75	169.000.849,60 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	134.505.666,86 C	5.173.294,88	0,00	129.332.371,98 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	134.505.666,86 C	5.173.294,88	0,00	129.332.371,98 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 C	0,00	0,00	2.371.777,00 C
2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 C	0,00	0,00	334.323,00 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 C	0,00	0,00	1.887.941,00 C
2.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 C	0,00	0,00	149.513,00 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	35.556.402,87 C	0,00	1.740.297,75	37.296.700,62 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	257.594,51 C	0,00	1.770,00	259.364,51 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.978.779,74 C	0,00	55.902,92	6.034.682,66 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.102.912,27 C	0,00	111.984,00	1.214.896,27 C
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	28.217.116,35 C	0,00	1.570.640,83	29.787.757,18 C
3	RESULTADO	0,00 D	8.299.814,67	8.299.814,67	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	8.299.814,67	8.299.814,67	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	8.299.814,67	8.299.814,67	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	26.692.564,51 C	789.271,58	7.750.681,59	33.653.974,52 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	26.441.160,45 C	58.568,72	6.930.182,86	33.312.774,59 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	26.441.160,45 C	58.568,72	6.930.182,86	33.312.774,59 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	95.200,92 C	730.702,86	767.117,38	131.615,44 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.719,23 C	730.702,86	767.117,38	131.133,75 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	481,69 C	0,00	0,00	481,69 C
3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.457,78 C	0,00	0,00	9.457,78 C
3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.457,78 C	0,00	0,00	9.457,78 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	146.745,36 C	0,00	53.381,35	200.126,71 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	146.745,36 C	0,00	53.381,35	200.126,71 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.036.136,36 D	2.001.214,63	238.499,66	8.798.851,33 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.113.127,29 D	1.267.648,85	221.488,42	5.159.287,72 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.978.219,44 D	866.378,24	213.887,14	3.630.710,54 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	-19.333,63 C	17.404,89	7.601,28	-9.530,02 C
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	356.049,99 D	73.027,99	0,00	429.077,98 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	385.758,93 D	97.928,76	0,00	483.687,69 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	412.432,56 D	212.908,97	0,00	625.341,53 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.837.514,82 D	472.734,52	17.011,24	2.293.238,10 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.380.047,78 D	355.511,11	10.107,81	1.725.451,08 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	408.061,18 D	104.636,22	6.529,22	506.168,18 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	49.405,86 D	12.587,19	374,21	61.618,84 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	16.827,24 D	3.169,47	0,00	19.996,71 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	16.827,24 D	3.169,47	0,00	19.996,71 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.068.667,01 D	257.661,79	0,00	1.326.328,80 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	516.800,17 D	117.369,75	0,00	634.169,92 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	390.980,95 D	95.902,36	0,00	486.883,31 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	160.885,89 D	44.389,68	0,00	205.275,57 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	17.945.644,39 D	5.060.673,53	241.139,85	22.765.178,07 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.276.214,40 D	632.387,60	6.370,12	2.902.231,88 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	955.085,36 D	252.286,37	4.834,95	1.202.536,78 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.255.468,41 D	356.340,89	1.535,17	1.610.274,13 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100.184,63 D	17.153,99	0,00	117.338,62 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	-43.896,31 C	3.436,52	0,00	-40.459,79 C
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	1.496,95 D	709,95	0,00	2.206,90 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	6.072,72 D	1.843,44	0,00	7.916,16 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	1.802,64 D	100,44	0,00	1.903,08 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00 D	516,00	0,00	516,00 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	15.173.486,30 D	4.249.118,37	229.969,73	19.192.634,94 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.731,49 D	506,35	0,00	2.237,84 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	89.475,45 D	27.650,08	0,00	117.125,53 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.800,00 D	1.100,00	0,00	5.900,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	7.547.266,21 D	1.800.000,00	66.492,00	9.280.774,21 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.440.000,00 D	720.000,00	0,00	2.160.000,00 D

Competência: 01/05/2024 à 31/05/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	52.900,35 D	16.828,10	0,00	69.728,45 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	544.660,96 D	160.000,00	0,00	704.660,96 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.631.666,24 D	429.800,00	2.602,30	2.058.863,94 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.700.447,84 D	496.019,40	108.245,87	2.088.221,37 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	1.967.305,41 D	509.240,18	52.629,56	2.423.916,03 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.724,50 D	76.275,50	0,00	222.000,00 D
3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	47.507,85 D	11.698,76	0,00	59.206,61 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	37.200,00 D	9.300,00	4.800,00	41.700,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	37.200,00 D	9.300,00	4.800,00	41.700,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	458.743,69 D	169.867,56	0,00	628.611,25 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	458.743,69 D	169.867,56	0,00	628.611,25 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.710.783,76 D	448.654,93	69.493,57	2.089.945,12 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	241.468,98 D	85.582,52	0,00	327.051,50 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	215.232,06 D	39.364,53	0,00	254.596,59 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	8.800,00 D	2.200,00	0,00	11.000,00 D
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	17.436,92 D	44.017,99	0,00	61.454,91 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	824.165,95 D	314.311,38	69.388,60	1.069.088,73 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	72.000,00 D	18.000,00	0,00	90.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	80.143,43 D	20.000,00	18.000,00	82.143,43 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277.736,61 D	67.445,05	17.400,00	327.781,66 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	254.483,20 D	189.103,35	19.998,60	423.587,95 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.140,71 D	332,98	0,00	1.473,69 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	87.412,00 D	15.930,00	0,00	103.342,00 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	9.250,00 D	3.500,00	13.990,00	-1.240,00 C
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	372.940,48 D	0,00	0,00	372.940,48 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	355.527,52 D	0,00	0,00	355.527,52 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.412,96 D	0,00	0,00	17.412,96 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	266.835,15 D	48.611,89	0,00	315.447,04 D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.703,26 D	0,00	0,00	3.703,26 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	215,25 D	0,00	0,00	215,25 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	79.182,15 D	0,00	0,00	79.182,15 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	14.142,78 D	4.540,37	0,00	18.683,15 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	168.065,50 D	43.692,50	0,00	211.758,00 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	-823,87 C	0,00	0,00	-823,87 C
3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	2.350,08 D	379,02	0,00	2.729,10 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	31,92 D	21,30	0,00	53,22 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	31,92 D	21,30	0,00	53,22 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.341,28 D	127,84	104,97	5.364,15 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.856,67 D	127,62	0,00	4.984,29 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	484,61 D	0,22	104,97	379,86 D
		0,00	289.242.898,69	289.242.898,69	0,00

Total : 204 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.07.09 08:24:50 -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