

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 5427 1.1.1.01.01.001 - CAIXA GERAL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA GERAL</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO</b>

**Conta Analítica:** 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA **Saldo Anterior:** 6.694,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694,33 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA</b>

**Conta Analítica:** 5430 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA</b>

**Conta Analítica:** 7426 1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1687-1 - FORMOSA **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1687-1 - FORMOSA</b>

**Conta Analítica:** 7428 1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA</b>

**Conta Analítica:** 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	37730	15618915		0,00	71,00	-71,00 C	TARIFA MENSALIDADE
<b>Contrapartida:</b> 5665 - 3.2.1.40.21.001				71,00	0,00		TARIFA MENSALIDADE
10/07/2024	37730	15619514		71,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	71,00		RESGATE DE APLICACAO
				<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA</b>

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 89696 1.1.1.02.02.007 - C/C 1601-4 - CAIXA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 92246 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	37730	15619493		533.271,34	0,00	533.271,34 D	REGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	533.271,34		REGATE DE APLICACAO
	37730	15619494		2.651.754,97	0,00	3.185.026,31 D	REGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	2.651.754,97		REGATE DE APLICACAO
08/07/2024	37730	15619589		0,00	3.185.026,31	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				3.185.026,31	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
09/07/2024	37730	15619495		15.059.265,06	0,00	15.059.265,06 D	REGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	15.059.265,06		REGATE DE APLICACAO
	37730	15619587		0,00	15.059.000,00	265,06 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				15.059.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
11/07/2024	37730	15619498		75.368,91	0,00	75.633,97 D	REGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	75.368,91		REGATE DE APLICACAO
12/07/2024	37730	15618921		0,00	920.000,00	-844.366,03 C	TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 1882
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				920.000,00	0,00		TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 1882
	37730	15619496		10.131.717,47	0,00	9.287.351,44 D	REGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	10.131.717,47		REGATE DE APLICACAO
15/07/2024	37730	15619586		0,00	9.287.000,00	351,44 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				9.287.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
26/07/2024	37730	15619497		3.116.538,48	0,00	3.116.889,92 D	REGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	3.116.538,48		REGATE DE APLICACAO
	37730	15619588		0,00	3.116.889,92	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				3.116.889,92	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
				<b>31.567.916,23</b>	<b>31.567.916,23</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>31.567.916,23</b>	<b>31.567.916,23</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37730	15619078		0,00	712,00	-712,00 C	PAGAMENTO N.F. 7118 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7118 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	37730	15619079		0,00	356,00	-1.068,00 C	PAGAMENTO N.F. 7410 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7410 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	37730	15619080		0,00	1.424,00	-2.492,00 C	PAGAMENTO N.F. 7413 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.424,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7413 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	37730	15619081		0,00	506,00	-2.998,00 C	PAGAMENTO N.F. 96995 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				506,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 96995 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	37730	15619082		0,00	19.896,20	-22.894,20 C	PAGAMENTO N.F. 353 TALITA NATACHA ARAUJO ME
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				19.896,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 353 TALITA NATACHA ARAUJO ME
	37730	15619083		0,00	1.122,00	-24.016,20 C	PAGAMENTO N.F. 103947 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.122,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 103947 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	37730	15619084		0,00	1.595,00	-25.611,20 C	PAGAMENTO N.F. 104890 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.595,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 104890 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	37730	15619085		0,00	2.200,00	-27.811,20 C	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUL/24 VALMOR JOSÉ CAYE
<b>Contrapartida:</b> 5490 - 2.1.1.02.01.005				2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUL/24 VALMOR JOSÉ CAYE
	37730	15619086		0,00	616,00	-28.427,20 C	PAGAMENTO N.F. 103945 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				616,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 103945 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	37730	15619486		16.740,63	0,00	-11.686,57 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE EXT. PISO SALARIAL REF. MAIO/24
<b>Contrapartida:</b> 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	16.740,63		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE EXT. PISO SALARIAL REF. MAIO/24
	37730	15619502		11.686,57	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	11.686,57		RESGATE DE APLICACAO
02/07/2024	37730	15618917		0,00	29.657,81	-29.657,81 C	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				29.657,81	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
	37730	15618918		0,00	988.712,10	-1.018.369,91 C	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				988.712,10	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
	37730	15619088		0,00	66.946,01	-1.085.315,92 C	PAGAMENTO N.F. FT461 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				66.946,01	0,00		PAGAMENTO N.F. FT461 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.
	37730	15619095		0,00	1.135,97	-1.086.451,89 C	PAGAMENTO N.F. 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.135,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2024	37730	15619096		0,00	14.133,60	-1.100.585,49 C	PAGAMENTO N.F. 306285 SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				14.133,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 306285 SOMA MG HOSPITALAR
	37730	15619097		0,00	3.804,00	-1.104.389,49 C	PAGAMENTO N.F. 283567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.804,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 283567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619098		0,00	4.303,70	-1.108.693,19 C	PAGAMENTO N.F. 283547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.303,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 283547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619099		0,00	10.603,73	-1.119.296,92 C	PAGAMENTO N.F. 1875870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.603,73	0,00		PAGAMENTO N.F. 1875870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	37730	15619100		0,00	1.287,00	-1.120.583,92 C	PAGAMENTO N.F. 1875776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.287,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1875776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	37730	15619101		0,00	5.507,76	-1.126.091,68 C	PAGAMENTO N.F. 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.507,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	37730	15619102		0,00	6.290,20	-1.132.381,88 C	PAGAMENTO N.F. 8096 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.290,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 8096 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	37730	15619103		0,00	1.328,50	-1.133.710,38 C	PAGAMENTO N.F. 8088 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.328,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 8088 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	37730	15619104		0,00	5.073,75	-1.138.784,13 C	PAGAMENTO N.F. 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.073,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	37730	15619105		0,00	268,20	-1.139.052,33 C	PAGAMENTO N.F. 625274 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				268,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 625274 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	37730	15619106		0,00	1.438,00	-1.140.490,33 C	PAGAMENTO N.F. 48956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.438,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 48956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	37730	15619107		0,00	4.430,00	-1.144.920,33 C	PAGAMENTO N.F. 173706 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.430,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 173706 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	37730	15619108		0,00	1.568,00	-1.146.488,33 C	PAGAMENTO N.F. 56829 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.568,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56829 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	37730	15619109		0,00	712,00	-1.147.200,33 C	PAGAMENTO N.F. 7119 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7119 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
02/07/2024	37730	15619110		0,00	356,00	-1.147.556,33 C	PAGAMENTO N.F. 7412 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7412 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619111		0,00	1.424,00	-1.148.980,33 C	PAGAMENTO N.F. 7452 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.424,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7452 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619112		0,00	2.365,00	-1.151.345,33 C	PAGAMENTO N.F. 575 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.365,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 575 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	37730	15619113		0,00	2.000,00	-1.153.345,33 C	PAGAMENTO N.F. 1867 QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1867 QB COMERCIO LTDA	
	37730	15619114		0,00	15.930,00	-1.169.275,33 C	PAGAMENTO N.F. 1652 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1652 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	37730	15619115		0,00	71.801,51	-1.241.076,84 C	PAGAMENTO N.F. 461 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				71.801,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 461 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	37730	15619487		4.295.079,62	0,00	3.054.002,78 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF JULHO 2024	
<b>Contrapartida:</b> 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	4.295.079,62		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF JULHO 2024	
	37730	15619488		673.001,16	0,00	3.727.003,94 D	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
<b>Contrapartida:</b> 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	673.001,16		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	37730	15619489		1.423.260,83	0,00	5.150.264,77 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR JULHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	1.423.260,83		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR JULHO/2024	
	37730	15619490		731.473,93	0,00	5.881.738,70 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF JULHO 2024	
<b>Contrapartida:</b> 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	731.473,93		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF JULHO 2024	
04/07/2024	37730	15619117		0,00	4.193,71	5.877.544,99 D	PAGAMENTO N.F. 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.193,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619118		0,00	13.139,00	5.864.405,99 D	PAGAMENTO N.F. 1562 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1562 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	37730	15619119		0,00	7.312,50	5.857.093,49 D	PAGAMENTO N.F. 381817 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.312,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 381817 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	37730	15619121		0,00	10.203,00	5.846.890,49 D	PAGAMENTO N.F. 11883127 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11883127 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
04/07/2024	37730	15619122		0,00	380,00	5.846.510,49 D	PAGAMENTO N.F. 489087 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				380,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 489087 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	37730	15619123		0,00	12.600,00	5.833.910,49 D	PAGAMENTO N.F. 197 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 197 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	37730	15619124		0,00	356,00	5.833.554,49 D	PAGAMENTO N.F. 7449 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7449 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	37730	15619125		0,00	1.424,00	5.832.130,49 D	PAGAMENTO N.F. 7481 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.424,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7481 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	37730	15619126		0,00	712,00	5.831.418,49 D	PAGAMENTO N.F. 7333 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				712,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7333 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	37730	15619127		0,00	4.353,24	5.827.065,25 D	PAGAMENTO N.F. 33 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 33 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	37730	15619128		0,00	24.500,00	5.802.565,25 D	PAGAMENTO N.F. 99 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 99 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	37730	15619129		0,00	2.876,71	5.799.688,54 D	PAGAMENTO N.F. JUNHO 24 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				2.876,71	0,00		PAGAMENTO N.F. JUNHO 24 SALARIOS A PAGAR
	37730	15619130		0,00	2.876,71	5.796.811,83 D	PAGAMENTO N.F. JUNHO 24. SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				2.876,71	0,00		PAGAMENTO N.F. JUNHO 24. SALARIOS A PAGAR
	37730	15619131		0,00	352,80	5.796.459,03 D	PAGAMENTO N.F. 48964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				352,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 48964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	37730	15619132		0,00	14.887,60	5.781.571,43 D	PAGAMENTO N.F. 283643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				14.887,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 283643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619133		0,00	1.248,79	5.780.322,64 D	PAGAMENTO N.F. 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.248,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37730	15619134		0,00	860,00	5.779.462,64 D	PAGAMENTO N.F. 4090 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				860,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4090 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	37730	15619135		0,00	5.739,70	5.773.722,94 D	PAGAMENTO N.F. 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.739,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	37730	15619136		0,00	7.893,60	5.765.829,34 D	PAGAMENTO N.F. 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.893,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	37730	15619137		0,00	10.832,00	5.754.997,34 D	PAGAMENTO N.F. 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.832,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619138		0,00	756,00	5.754.241,34 D	PAGAMENTO N.F. 4699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				756,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619139		0,00	744,00	5.753.497,34 D	PAGAMENTO N.F. 283813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				744,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 283813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619140		0,00	751,68	5.752.745,66 D	PAGAMENTO N.F. 251090 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				751,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 251090 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619141		0,00	1.225,44	5.751.520,22 D	PAGAMENTO N.F. 2817 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.225,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 2817 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	37730	15619142		0,00	3.732,11	5.747.788,11 D	PAGAMENTO N.F. 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.732,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	37730	15619143		0,00	1.792,60	5.745.995,51 D	PAGAMENTO N.F. 2816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.792,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 2816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	37730	15619144		0,00	4.650,00	5.741.345,51 D	PAGAMENTO N.F. 30921 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 30921 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619145		0,00	1.140,00	5.740.205,51 D	PAGAMENTO N.F. 14185 MODERNA PAPELARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.140,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 14185 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	37730	15619146		0,00	4.250,00	5.735.955,51 D	PAGAMENTO N.F. 579 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 579 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
05/07/2024	37730	15619148		0,00	356,00	5.735.599,51 D	PAGAMENTO N.F. 7450 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7450 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619149		0,00	1.424,00	5.734.175,51 D	PAGAMENTO N.F. 7482 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.424,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7482 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619150		0,00	635,40	5.733.540,11 D	PAGAMENTO N.F. JUNHO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001				635,40	0,00		PAGAMENTO N.F. JUNHO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
05/07/2024	37730	15619151		0,00	9.181,96	5.724.358,15 D	PAGAMENTO N.F. RPA REF JUL/24 JOEL CHILOFF	
<b>Contrapartida:</b> 92467 - 2.1.1.02.05.006				9.181,96	0,00		PAGAMENTO N.F. RPA REF JUL/24 JOEL CHILOFF	
	37730	15619152		0,00	9.530,00	5.714.828,15 D	PAGAMENTO N.F. 24906 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.530,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 24906 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	37730	15619153		0,00	276,00	5.714.552,15 D	PAGAMENTO N.F. 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				276,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619154		0,00	2.043,00	5.712.509,15 D	PAGAMENTO N.F. 11885361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11885361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
08/07/2024	37730	15619530		0,00	5.712.509,14	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA	
<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008				5.712.509,14	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
11/07/2024	37730	15618919		0,00	17.429,99	-17.429,98 C	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				17.429,99	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	37730	15618920		17.429,99	0,00	0,01 D	TRANSF 6879 X 6877	
<b>Contrapartida:</b> 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	17.429,99		TRANSF 6879 X 6877	
	37730	15619155		0,00	957,98	-957,97 C	PAGAMENTO N.F. 6/2024 FGTS RESCISORIO	
<b>Contrapartida:</b> 5555 - 3.2.1.20.01.002				957,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 6/2024 FGTS RESCISORIO	
	37730	15619157		0,00	3.860,22	-4.818,19 C	PAGAMENTO N.F. 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.860,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619158		0,00	40.091,66	-44.909,85 C	PAGAMENTO N.F. 2232022261 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
<b>Contrapartida:</b> 5492 - 2.1.1.02.01.007				40.091,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 2232022261 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	37730	15619159		0,00	356,00	-45.265,85 C	PAGAMENTO N.F. 7480 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7480 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619160		0,00	356,00	-45.621,85 C	PAGAMENTO N.F. 7534 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7534 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619161		0,00	356,00	-45.977,85 C	PAGAMENTO N.F. 7535 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7535 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619162		0,00	356,00	-46.333,85 C	PAGAMENTO N.F. 7536 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7536 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619163		0,00	3.050,00	-49.383,85 C	PAGAMENTO N.F. 287-2 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.050,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 287-2 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	37730	15619164		0,00	1.843,90	-51.227,75 C	PAGAMENTO N.F. 2827 MPM INDUSTRIA E	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.843,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 2827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
11/07/2024	37730	15619165		0,00	570,00	-51.797,75 C	PAGAMENTO N.F. 2828 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	570,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2828 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	37730	15619172		0,00	11.460,80	-63.258,55 C	PAGAMENTO N.F. 54162 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.460,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 54162 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	37730	15619507		63.258,55	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	63.258,55		RESGATE DE APLICACAO
12/07/2024	37730	15619173		0,00	80,71	-80,71 C	PAGAMENTO N.F. CONTA JUN/24 OI S.A.
			Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	80,71	0,00		PAGAMENTO N.F. CONTA JUN/24 OI S.A.
	37730	15619174		0,00	2.388,00	-2.468,71 C	PAGAMENTO N.F. 679507 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.388,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 679507 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI
	37730	15619175		0,00	133,00	-2.601,71 C	PAGAMENTO N.F. 284418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	133,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 284418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619176		0,00	2.319,00	-4.920,71 C	PAGAMENTO N.F. 4711 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.319,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4711 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37730	15619177		0,00	4.948,50	-9.869,21 C	PAGAMENTO N.F. 14206 MODERNA PAPELARIA LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.948,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 14206 MODERNA PAPELARIA LTDA
	37730	15619178		0,00	980,00	-10.849,21 C	PAGAMENTO N.F. 600 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 600 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	37730	15619179		0,00	1.877,00	-12.726,21 C	PAGAMENTO N.F. 4350 NOXTEC SERVICOS LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4350 NOXTEC SERVICOS LTDA
	37730	15619180		0,00	80,71	-12.806,92 C	PAGAMENTO N.F. CONTAJUNH/24 OI S.A.
			Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	80,71	0,00		PAGAMENTO N.F. CONTAJUNH/24 OI S.A.
	37730	15619181		0,00	80,71	-12.887,63 C	PAGAMENTO N.F. CONTA JUN24 OI S.A.
			Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	80,71	0,00		PAGAMENTO N.F. CONTA JUN24 OI S.A.
	37730	15619182		0,00	105,99	-12.993,62 C	PAGAMENTO N.F. JULHO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
			Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	105,99	0,00		PAGAMENTO N.F. JULHO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
	37730	15619183		0,00	177,00	-13.170,62 C	PAGAMENTO N.F. 103973 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	177,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 103973 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	37730	15619184		0,00	86.292,58	-99.463,20 C	PAGAMENTO N.F. 7 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 7 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	37730	15619185		0,00	280.000,00	-379.463,20 C	PAGAMENTO N.F. 1878 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				280.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1878 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	37730	15619186		0,00	80,71	-379.543,91 C	PAGAMENTO N.F. CONTA JUNHO/24 OI S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008				80,71	0,00		PAGAMENTO N.F. CONTA JUNHO/24 OI S.A.	
	37730	15619501		379.543,91	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	379.543,91		RESGATE DE APLICACAO	
15/07/2024	37730	15619187		0,00	4.500,00	-4.500,00 C	PAGAMENTO N.F. 2184 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2184 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	37730	15619188		0,00	4.500,00	-9.000,00 C	PAGAMENTO N.F. 31631 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 31631 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	37730	15619189		0,00	4.800,00	-13.800,00 C	PAGAMENTO N.F. 688 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 688 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	37730	15619190		0,00	4.874,87	-18.674,87 C	PAGAMENTO N.F. 28098 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.874,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 28098 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	37730	15619191		0,00	7.548,10	-26.222,97 C	PAGAMENTO N.F. FT205 NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.548,10	0,00		PAGAMENTO N.F. FT205 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37730	15619192		0,00	10.484,48	-36.707,45 C	PAGAMENTO N.F. 4349 NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.484,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 4349 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37730	15619193		0,00	8.748,70	-45.456,15 C	PAGAMENTO N.F. 1325 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				8.748,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 1325 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	37730	15619194		0,00	67.440,16	-112.896,31 C	PAGAMENTO N.F. 479 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				67.440,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 479 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	37730	15619195		0,00	13.139,00	-126.035,31 C	PAGAMENTO N.F. 73 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 73 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	37730	15619196		0,00	15.930,00	-141.965,31 C	PAGAMENTO N.F. 1659 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1659 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	37730	15619197		0,00	29.000,00	-170.965,31 C	PAGAMENTO N.F. 1590 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1590 SERVICEMED	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
15/07/2024	37730	15619198		0,00	39.116,50	-210.081,81 C	PAGAMENTO N.F. 2400 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001			39.116,50	0,00			PAGAMENTO N.F. 2400 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	37730	15619199		0,00	63.231,56	-273.313,37 C	PAGAMENTO N.F. FT479 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004			63.231,56	0,00			PAGAMENTO N.F. FT479 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	37730	15619200		0,00	198.563,38	-471.876,75 C	PAGAMENTO N.F. 345 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004			198.563,38	0,00			PAGAMENTO N.F. 345 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	37730	15619201		0,00	211.036,18	-682.912,93 C	PAGAMENTO N.F. 802 L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004			211.036,18	0,00			PAGAMENTO N.F. 802 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	37730	15619202		0,00	425.115,06	-1.108.027,99 C	PAGAMENTO N.F. 158 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001			425.115,06	0,00			PAGAMENTO N.F. 158 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	37730	15619203		0,00	11.696,53	-1.119.724,52 C	PAGAMENTO N.F. 33930 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004			11.696,53	0,00			PAGAMENTO N.F. 33930 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	37730	15619204		0,00	7.312,50	-1.127.037,02 C	PAGAMENTO N.F. 390222 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001			7.312,50	0,00			PAGAMENTO N.F. 390222 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	37730	15619205		0,00	12.522,60	-1.139.559,62 C	PAGAMENTO N.F. 299 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004			12.522,60	0,00			PAGAMENTO N.F. 299 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	37730	15619206		0,00	297,00	-1.139.856,62 C	PAGAMENTO N.F. 105342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004			297,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 105342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619207		0,00	356,00	-1.140.212,62 C	PAGAMENTO N.F. 7548 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004			356,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 7548 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619208		0,00	1.100,00	-1.141.312,62 C	PAGAMENTO N.F. 1388 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.100,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 1388 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	37730	15619209		0,00	1.602,00	-1.142.914,62 C	PAGAMENTO N.F. 7549 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.602,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 7549 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619210		0,00	2.381,40	-1.145.296,02 C	PAGAMENTO N.F. 11462 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004			2.381,40	0,00			PAGAMENTO N.F. 11462 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	37730	15619211		0,00	3.000,00	-1.148.296,02 C	PAGAMENTO N.F. 322 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 322 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
15/07/2024	37730	15619212		0,00	2.065,00	-1.150.361,02 C	PAGAMENTO N.F. 120394 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. 120394 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	37730	15619213		0,00	18.000,00	-1.168.361,02 C	PAGAMENTO N.F. 3609 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3609 HAMER CONTABIL S/S	
	37730	15619214		0,00	3.160,00	-1.171.521,02 C	PAGAMENTO N.F. 105333 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.160,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 105333 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619215		0,00	1.122,00	-1.172.643,02 C	PAGAMENTO N.F. 105337 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.122,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 105337 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619216		0,00	297,00	-1.172.940,02 C	PAGAMENTO N.F. 105338 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				297,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 105338 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619217		0,00	4.694,59	-1.177.634,61 C	PAGAMENTO N.F. 105334 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.694,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 105334 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619218		0,00	1.947,20	-1.179.581,81 C	PAGAMENTO N.F. 105341 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.947,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 105341 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619219		0,00	4.391,25	-1.183.973,06 C	PAGAMENTO N.F. 105340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.391,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 105340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619503		1.183.973,06	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	1.183.973,06		RESGATE DE APLICACAO	
16/07/2024	37730	15619220		0,00	1.729.586,98	-1.729.586,98 C	PAGAMENTO N.F. 618 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				1.729.586,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 618 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	37730	15619222		0,00	100,00	-1.729.686,98 C	PAGAMENTO N.F. 490517 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 490517 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	37730	15619223		0,00	4.700,00	-1.734.386,98 C	PAGAMENTO N.F. 490276 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 490276 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	37730	15619224		0,00	238,00	-1.734.624,98 C	PAGAMENTO N.F. 1431 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				238,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1431 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	37730	15619225		0,00	4.240,00	-1.738.864,98 C	PAGAMENTO N.F. 502 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.240,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 502 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	37730	15619227		0,00	100.223,80	-1.839.088,78 C	PAGAMENTO N.F. 6021 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				100.223,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 6021 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
16/07/2024	37730	15619228		0,00	46.291,52	-1.885.380,30 C	PAGAMENTO N.F. IRPF JUNHO/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				46.291,52	0,00		PAGAMENTO N.F. IRPF JUNHO/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	37730	15619229		0,00	12.046,23	-1.897.426,53 C	PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA JUN PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				12.046,23	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA JUN PIS S/ FOLHA	
	37730	15619230		0,00	33,14	-1.897.459,67 C	PAGAMENTO N.F. D-42507-PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				33,14	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42507-PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	37730	15619234		0,00	406.738,75	-2.304.198,42 C	PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA JUNH INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				406.738,75	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA JUNH INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	37730	15619235		0,00	2.165,84	-2.306.364,26 C	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF MAIO/ IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				2.165,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF MAIO/ IRRF 1,5%	
	37730	15619236		0,00	350,96	-2.306.715,22 C	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JUL/2 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JUL/2 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	37730	15619237		0,00	10.678,10	-2.317.393,32 C	PAGAMENTO N.F. D-49439 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				10.678,10	0,00		PAGAMENTO N.F. D-49439 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	37730	15619238		0,00	1.426,60	-2.318.819,92 C	PAGAMENTO N.F. D-2371 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				1.426,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2371 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	37730	15619239		0,00	499,85	-2.319.319,77 C	PAGAMENTO N.F. D-14634 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				499,85	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14634 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	37730	15619240		0,00	31,91	-2.319.351,68 C	PAGAMENTO N.F. D-42798 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				31,91	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42798 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	37730	15619241		0,00	85,79	-2.319.437,47 C	PAGAMENTO N.F. D-1277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				85,79	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	37730	15619242		0,00	93,00	-2.319.530,47 C	PAGAMENTO N.F. D-4216 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4216 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	37730	15619243		0,00	275,73	-2.319.806,20 C	PAGAMENTO N.F. D-2372 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				275,73	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2372 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	37730	15619244		0,00	328,49	-2.320.134,69 C	PAGAMENTO N.F. D-5827 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5827 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	37730	15619245		0,00	519,48	-2.320.654,17 C	PAGAMENTO N.F. D-4080 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				519,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4080 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	37730	15619246		0,00	579,53	-2.321.233,70 C	PAGAMENTO N.F. D-33604 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				579,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33604 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619247		0,00	651,00	-2.321.884,70 C	PAGAMENTO N.F. D-69 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-69 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619248		0,00	985,80	-2.322.870,50 C	PAGAMENTO N.F. D-353 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-353 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619249		0,00	1.720,50	-2.324.591,00 C	PAGAMENTO N.F. D-19 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				1.720,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-19 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619250		0,00	3.239,41	-2.327.830,41 C	PAGAMENTO N.F. D-445 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				3.239,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-445 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619251		0,00	3.465,26	-2.331.295,67 C	PAGAMENTO N.F. D-431 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				3.465,26	0,00		PAGAMENTO N.F. D-431 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619252		0,00	4.598,56	-2.335.894,23 C	PAGAMENTO N.F. D-5889 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				4.598,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5889 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619253		0,00	4.730,92	-2.340.625,15 C	PAGAMENTO N.F. D-5938 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				4.730,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5938 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619254		0,00	10.105,01	-2.350.730,16 C	PAGAMENTO N.F. D-780 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				10.105,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-780 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619255		0,00	16.551,06	-2.367.281,22 C	PAGAMENTO N.F. D-49439 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				16.551,06	0,00		PAGAMENTO N.F. D-49439 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619256		0,00	16.631,41	-2.383.912,63 C	PAGAMENTO N.F. D-48933 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				16.631,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48933 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619257		0,00	84.088,63	-2.468.001,26 C	PAGAMENTO N.F. D-595 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				84.088,63	0,00		PAGAMENTO N.F. D-595 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619258		0,00	11.191,45	-2.479.192,71 C	PAGAMENTO N.F. D-5938 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				11.191,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5938 INSS - TERCEIROS
	37730	15619259		0,00	39.153,04	-2.518.345,75 C	PAGAMENTO N.F. D-49439 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				39.153,04	0,00		PAGAMENTO N.F. D-49439 INSS - TERCEIROS
	37730	15619260		0,00	138,60	-2.518.484,35 C	PAGAMENTO N.F. D-11462 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-11462 INSS - TERCEIROS
	37730	15619261		0,00	5.230,87	-2.523.715,22 C	PAGAMENTO N.F. D-2371 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				5.230,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2371 INSS -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							TERCEIROS	
16/07/2024	37730	15619262		0,00	30,69	-2.523.745,91 C	PAGAMENTO N.F. D-43119 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005							30,69	0,00
	37730	15619273		0,00	19.562,50	-2.543.308,41 C	PAGAMENTO N.F. D-43119 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004							19.562,50	0,00
	37730	15619499		2.543.308,41	0,00	0,00 D	PAGAMENTO N.F. 482 RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008							0,00	2.543.308,41
17/07/2024	37730	15618922		0,00	98.412,04	-98.412,04 C	PAGAMENTO N.F. 482 RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102							98.412,04	0,00
	37730	15618923		0,00	13.188,06	-111.600,10 C	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100							13.188,06	0,00
	37730	15618924		10.866,32	0,00	-100.733,78 C	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92584 - 1.1.1.02.02.012							0,00	10.866,32
	37730	15619274		0,00	10.203,00	-110.936,78 C	TRANSFERÊNCIA 6877 X SANTANDER	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004							10.203,00	0,00
	37730	15619276		0,00	212,90	-111.149,68 C	TRANSFERÊNCIA 6877 X SANTANDER	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004							212,90	0,00
	37730	15619277		0,00	700,40	-111.850,08 C	TRANSFERÊNCIA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004							700,40	0,00
	37730	15619278		0,00	1.969,54	-113.819,62 C	TRANSFERÊNCIA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 5555 - 3.2.1.20.01.002							1.969,54	0,00
	37730	15619279		0,00	34.724,50	-148.544,12 C	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004							34.724,50	0,00
	37730	15619280		0,00	193,95	-148.738,07 C	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							193,95	0,00
	37730	15619282		0,00	27,68	-148.765,75 C	PAGAMENTO N.F. 11894833 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							27,68	0,00
	37730	15619283		0,00	30,00	-148.795,75 C	PAGAMENTO N.F. 11894833 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							30,00	0,00
	37730	15619284		0,00	42,00	-148.837,75 C	PAGAMENTO N.F. 130956 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							42,00	0,00
	37730	15619285		0,00	88,95	-148.926,70 C	PAGAMENTO N.F. 130956 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							88,95	0,00
	37730	15619286		0,00	105,96	-149.032,66 C	PAGAMENTO N.F. 520212 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							88,95	0,00
	37730	15619286		0,00	105,96	-149.032,66 C	PAGAMENTO N.F. 520212 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							88,95	0,00
	37730	15619286		0,00	105,96	-149.032,66 C	PAGAMENTO N.F. FGTS ELAINE PAT FGTS RESCISORIO	
<b>Contrapartida:</b> 5555 - 3.2.1.20.01.002							1.969,54	0,00
	37730	15619279		0,00	34.724,50	-148.544,12 C	PAGAMENTO N.F. 5721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							193,95	0,00
	37730	15619282		0,00	27,68	-148.765,75 C	PAGAMENTO N.F. 22 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							27,68	0,00
	37730	15619283		0,00	30,00	-148.795,75 C	PAGAMENTO N.F. 22 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							30,00	0,00
	37730	15619284		0,00	42,00	-148.837,75 C	PAGAMENTO N.F. 5721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							42,00	0,00
	37730	15619285		0,00	88,95	-148.926,70 C	PAGAMENTO N.F. D-1277 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							88,95	0,00
	37730	15619286		0,00	105,96	-149.032,66 C	PAGAMENTO N.F. D-1277 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							88,95	0,00
	37730	15619286		0,00	105,96	-149.032,66 C	PAGAMENTO N.F. D-4216 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							30,00	0,00
	37730	15619283		0,00	30,00	-148.795,75 C	PAGAMENTO N.F. D-4216 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							30,00	0,00
	37730	15619284		0,00	42,00	-148.837,75 C	PAGAMENTO N.F. D-2987 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							42,00	0,00
	37730	15619285		0,00	88,95	-148.926,70 C	PAGAMENTO N.F. D-2987 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							88,95	0,00
	37730	15619286		0,00	105,96	-149.032,66 C	PAGAMENTO N.F. D-2372 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							88,95	0,00
	37730	15619286		0,00	105,96	-149.032,66 C	PAGAMENTO N.F. D-5827 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002							88,95	0,00

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5827 IRRF 1,5%	
17/07/2024	37730	15619287		0,00	186,95	-149.219,61 C	PAGAMENTO N.F. D-33604 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				186,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33604 IRRF 1,5%	
	37730	15619288		0,00	210,00	-149.429,61 C	PAGAMENTO N.F. D-73 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-73 IRRF 1,5%	
	37730	15619289		0,00	318,00	-149.747,61 C	PAGAMENTO N.F. D-353 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				318,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-353 IRRF 1,5%	
	37730	15619290		0,00	475,53	-150.223,14 C	PAGAMENTO N.F. D-2371 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				475,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2371 IRRF 1%	
	37730	15619291		0,00	555,00	-150.778,14 C	PAGAMENTO N.F. D-19 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				555,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-19 IRRF 1,5%	
	37730	15619292		0,00	1.017,40	-151.795,54 C	PAGAMENTO N.F. D-5938 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.017,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5938 IRRF 1%	
	37730	15619293		0,00	1.147,60	-152.943,14 C	PAGAMENTO N.F. D-461 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.147,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-461 IRRF 1,5%	
	37730	15619294		0,00	3.259,68	-156.202,82 C	PAGAMENTO N.F. D-780 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.259,68	0,00		PAGAMENTO N.F. D-780 IRRF 1,5%	
	37730	15619295		0,00	3.559,37	-159.762,19 C	PAGAMENTO N.F. D-49439 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.559,37	0,00		PAGAMENTO N.F. D-49439 IRRF 1%	
	37730	15619296		0,00	27.125,36	-186.887,55 C	PAGAMENTO N.F. D-595 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				27.125,36	0,00		PAGAMENTO N.F. D-595 IRRF 1,5%	
	37730	15619299		0,00	301,23	-187.188,78 C	PAGAMENTO N.F. 242525 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 242525 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	37730	15619484		43.861,16	0,00	-143.327,62 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF. MÊS DE MAIO/24	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	43.861,16		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF. MÊS DE MAIO/24	
	37730	15619485		41.431,28	0,00	-101.896,34 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF ABRIL/24	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	41.431,28		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF ABRIL/24	
	37730	15619505		101.896,34	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	101.896,34		RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2024	37730	15619300		0,00	3.386,43	-3.386,43 C	PAGAMENTO N.F. 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.386,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619301		0,00	3.650,00	-7.036,43 C	PAGAMENTO N.F. 629649 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 629649 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	37730	15619302		0,00	17.816,00	-24.852,43 C	PAGAMENTO N.F. 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				17.816,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37730	15619303		0,00	3.000,00	-27.852,43 C	PAGAMENTO N.F. 178039 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 178039 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2024	37730	15619304		0,00	1.650,00	-29.502,43 C	PAGAMENTO N.F. 56533 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56533 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	37730	15619305		0,00	10.018,24	-39.520,67 C	PAGAMENTO N.F. 78374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.018,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 78374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15619306		0,00	3.693,60	-43.214,27 C	PAGAMENTO N.F. 307968 SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.693,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 307968 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15619307		0,00	13.146,52	-56.360,79 C	PAGAMENTO N.F. 31517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.146,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 31517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619308		0,00	286.122,07	-342.482,86 C	PAGAMENTO N.F. 50295 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				286.122,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 50295 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	37730	15619309		0,00	16.787,75	-359.270,61 C	PAGAMENTO N.F. 78370 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				16.787,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 78370 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15619511		359.270,61	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	359.270,61		RESGATE DE APLICACAO	
19/07/2024	37730	15618925		0,00	6.408,46	-6.408,46 C	TRANSFERÊNCIA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				6.408,46	0,00		TRANSFERÊNCIA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	37730	15619310		0,00	1.300,00	-7.708,46 C	PAGAMENTO N.F. 490637 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 490637 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	37730	15619311		0,00	2.000,00	-9.708,46 C	PAGAMENTO N.F. 1/2024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1/2024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	37730	15619312		0,00	679,25	-10.387,71 C	PAGAMENTO N.F. 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				679,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619314		0,00	836,00	-11.223,71 C	PAGAMENTO N.F. 80786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				836,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 80786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37730	15619315		0,00	3.689,00	-14.912,71 C	PAGAMENTO N.F. 80769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.689,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 80769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37730	15619316		0,00	5.912,68	-20.825,39 C	PAGAMENTO N.F. 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.912,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619317		0,00	960,00	-21.785,39 C	PAGAMENTO N.F. 177280 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				960,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 177280 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	37730	15619318		0,00	12.126,50	-33.911,89 C	PAGAMENTO N.F. 78501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.126,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 78501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15619319		0,00	13.072,25	-46.984,14 C	PAGAMENTO N.F. 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.072,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15619320		0,00	16.015,00	-62.999,14 C	PAGAMENTO N.F. 57886 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				16.015,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 57886 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	37730	15619321		0,00	26.143,97	-89.143,11 C	PAGAMENTO N.F. 306439 SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				26.143,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 306439 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15619322		0,00	7.045,54	-96.188,65 C	PAGAMENTO N.F. 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.045,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619323		0,00	7.327,68	-103.516,33 C	PAGAMENTO N.F. 199679 UNI HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.327,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 199679 UNI HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619324		0,00	864,00	-104.380,33 C	PAGAMENTO N.F. 306468 SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				864,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 306468 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15619325		0,00	1.338,45	-105.718,78 C	PAGAMENTO N.F. 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.338,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	37730	15619326		0,00	17.688,00	-123.406,78 C	PAGAMENTO N.F. 199732 UNI HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				17.688,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 199732 UNI HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619327		0,00	10.470,97	-133.877,75 C	PAGAMENTO N.F. 199734 UNI HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.470,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 199734 UNI HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619328		0,00	1.700,00	-135.577,75 C	PAGAMENTO N.F. 1883374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1883374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	37730	15619329		0,00	5.598,90	-141.176,65 C	PAGAMENTO N.F. 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.598,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	37730	15619330		0,00	380,00	-141.556,65 C	PAGAMENTO N.F. 285558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				380,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 285558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619331		0,00	670,80	-142.227,45 C	PAGAMENTO N.F. 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				670,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619332		0,00	4.183,20	-146.410,65 C	PAGAMENTO N.F. 26035 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.183,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 26035 NORD	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
19/07/2024	37730	15619333		0,00	252,00	-146.662,65 C	PAGAMENTO N.F. 79198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				252,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 79198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15619334		0,00	4.480,00	-151.142,65 C	PAGAMENTO N.F. 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.480,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619335		0,00	1.918,28	-153.060,93 C	PAGAMENTO N.F. 9018 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.918,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 9018 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619336		0,00	2.210,00	-155.270,93 C	PAGAMENTO N.F. 57908 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 57908 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	37730	15619337		0,00	21.332,92	-176.603,85 C	PAGAMENTO N.F. 251798 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				21.332,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 251798 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619338		0,00	5.050,24	-181.654,09 C	PAGAMENTO N.F. 251724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.050,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 251724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619339		0,00	25.822,96	-207.477,05 C	PAGAMENTO N.F. 31920 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				25.822,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 31920 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619340		0,00	27.210,47	-234.687,52 C	PAGAMENTO N.F. 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				27.210,47	0,00		PAGAMENTO N.F. 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619341		0,00	13.252,20	-247.939,72 C	PAGAMENTO N.F. 31567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.252,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 31567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619342		0,00	837,00	-248.776,72 C	PAGAMENTO N.F. 4730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				837,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619343		0,00	300,92	-249.077,64 C	PAGAMENTO N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				300,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	37730	15619344		0,00	37,46	-249.115,10 C	PAGAMENTO N.F. 314483660 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				37,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 314483660 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	37730	15619345		0,00	2.043,00	-251.158,10 C	PAGAMENTO N.F. 11897062 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11897062 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	37730	15619346		0,00	6.629,87	-257.787,97 C	PAGAMENTO N.F. 5927 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 5927 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	37730	15619347		0,00	380,00	-258.167,97 C	PAGAMENTO N.F. 490862 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				380,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 490862 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	37730	15619508		258.167,97	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	258.167,97		RESGATE DE APLICACAO
22/07/2024	37730	15619348		0,00	978,00	-978,00 C	PAGAMENTO N.F. 49087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				978,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 49087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	37730	15619349		0,00	1.100,00	-2.078,00 C	PAGAMENTO N.F. 1465 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1465 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
	37730	15619350		0,00	4.768,90	-6.846,90 C	PAGAMENTO N.F. 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.768,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619351		0,00	20.029,80	-26.876,70 C	PAGAMENTO N.F. 490934 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				20.029,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 490934 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	37730	15619352		0,00	6.250,00	-33.126,70 C	PAGAMENTO N.F. 173047 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 173047 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	37730	15619353		0,00	648,81	-33.775,51 C	PAGAMENTO N.F. 266984 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				648,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 266984 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37730	15619509		33.775,51	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	33.775,51		RESGATE DE APLICACAO
23/07/2024	37730	15618926		0,00	616.304,37	-616.304,37 C	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				616.304,37	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL
	37730	15619500		616.304,37	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	616.304,37		RESGATE DE APLICACAO
25/07/2024	37730	15619355		0,00	1.173,20	-1.173,20 C	PAGAMENTO N.F. 285836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.173,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 285836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619356		0,00	690,00	-1.863,20 C	PAGAMENTO N.F. 49134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				690,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 49134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	37730	15619357		0,00	2.676,50	-4.539,70 C	PAGAMENTO N.F. 49127 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.676,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 49127 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	37730	15619358		0,00	3.186,28	-7.725,98 C	PAGAMENTO N.F. 251208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.186,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 251208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2024	37730	15619359		0,00	3.603,40	-11.329,38 C	PAGAMENTO N.F. 79388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.603,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 79388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15619360		0,00	12.701,00	-24.030,38 C	PAGAMENTO N.F. 81187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.701,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 81187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37730	15619361		0,00	3.605,19	-27.635,57 C	PAGAMENTO N.F. SAL COMP. ALEX SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001				3.605,19	0,00		PAGAMENTO N.F. SAL COMP. ALEX SALARIOS A PAGAR	
	37730	15619362		0,00	671,72	-28.307,29 C	PAGAMENTO N.F. 32050 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				671,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 32050 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619363		0,00	21,90	-28.329,19 C	PAGAMENTO N.F. 32044 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				21,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 32044 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619364		0,00	3.605,19	-31.934,38 C	PAGAMENTO N.F. SAL COMP JUNIOR SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001				3.605,19	0,00		PAGAMENTO N.F. SAL COMP JUNIOR SALARIOS A PAGAR	
	37730	15619365		0,00	4.406,40	-36.340,78 C	PAGAMENTO N.F. SAL COMP JULIAN SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001				4.406,40	0,00		PAGAMENTO N.F. SAL COMP JULIAN SALARIOS A PAGAR	
	37730	15619366		0,00	166,35	-36.507,13 C	PAGAMENTO N.F. SAL COMP KATUSS SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001				166,35	0,00		PAGAMENTO N.F. SAL COMP KATUSS SALARIOS A PAGAR	
	37730	15619367		0,00	1.596,00	-38.103,13 C	PAGAMENTO N.F. 81128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.596,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 81128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37730	15619512		38.103,13	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	38.103,13		RESGATE DE APLICACAO	
26/07/2024	37730	15619368		0,00	1.752,88	-1.752,88 C	PAGAMENTO N.F. 307508 SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.752,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 307508 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15619369		0,00	1.298,00	-3.050,88 C	PAGAMENTO N.F. 70070 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.298,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70070 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	37730	15619370		0,00	13.990,50	-17.041,38 C	PAGAMENTO N.F. 47637954 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.990,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 47637954 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	37730	15619371		0,00	255,97	-17.297,35 C	PAGAMENTO N.F. IPTU P04/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				255,97	0,00		PAGAMENTO N.F. IPTU P04/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	37730	15619372		0,00	2.044,02	-19.341,37 C	PAGAMENTO N.F. 54980102 ALELO S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.044,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 54980102 ALELO S.A	
	37730	15619510		19.341,37	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	19.341,37		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	37730	15619373		0,00	4.476,60	-4.476,60 C	PAGAMENTO N.F. 637401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.476,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 637401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619374		0,00	257,29	-4.733,89 C	PAGAMENTO N.F. 637598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				257,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 637598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619375		0,00	1.871,25	-6.605,14 C	PAGAMENTO N.F. 1741509 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.871,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 1741509 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	37730	15619376		0,00	3.961,70	-10.566,84 C	PAGAMENTO N.F. 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.961,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619377		0,00	16.043,50	-26.610,34 C	PAGAMENTO N.F. 286354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				16.043,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 286354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619378		0,00	15.170,86	-41.781,20 C	PAGAMENTO N.F. 286344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				15.170,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 286344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619379		0,00	3.402,10	-45.183,30 C	PAGAMENTO N.F. 286338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.402,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 286338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619380		0,00	413,60	-45.596,90 C	PAGAMENTO N.F. 4769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				413,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 4769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37730	15619381		0,00	532,50	-46.129,40 C	PAGAMENTO N.F. 2836 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				532,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2836 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	37730	15619382		0,00	4.231,08	-50.360,48 C	PAGAMENTO N.F. 2835 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.231,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 2835 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	37730	15619383		0,00	804,15	-51.164,63 C	PAGAMENTO N.F. 106002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				804,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 106002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	37730	15619384		0,00	332,98	-51.497,61 C	PAGAMENTO N.F. 32500 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				332,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 32500 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
	37730	15619385		0,00	2.800,00	-54.297,61 C	PAGAMENTO N.F. 2509 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2509 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	37730	15619386		0,00	3.299,15	-57.596,76 C	PAGAMENTO N.F. 637619 SINTESE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				3.299,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 637619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/07/2024	37730	15619387		0,00	761,91	-58.358,67 C	PAGAMENTO N.F. 637583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 637583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619388		0,00	183,81	-58.542,48 C	PAGAMENTO N.F. 637579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 637579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619389		0,00	183,81	-58.726,29 C	PAGAMENTO N.F. 637574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 637574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619390		0,00	2.810,97	-61.537,26 C	PAGAMENTO N.F. 637570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				2.810,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 637570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619391		0,00	1.785,07	-63.322,33 C	PAGAMENTO N.F. 637559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				1.785,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 637559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619392		0,00	235,88	-63.558,21 C	PAGAMENTO N.F. 637551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				235,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 637551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619393		0,00	299,90	-63.858,11 C	PAGAMENTO N.F. 637550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				299,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 637550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619394		0,00	183,81	-64.041,92 C	PAGAMENTO N.F. 637535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 637535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619395		0,00	148,40	-64.190,32 C	PAGAMENTO N.F. 637527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 637527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619396		0,00	761,91	-64.952,23 C	PAGAMENTO N.F. 637524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 637524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619397		0,00	299,90	-65.252,13 C	PAGAMENTO N.F. 637521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				299,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 637521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619398		0,00	176,11	-65.428,24 C	PAGAMENTO N.F. 637518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				176,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 637518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619399		0,00	761,91	-66.190,15 C	PAGAMENTO N.F. 637514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 637514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619400		0,00	875,71	-67.065,86 C	PAGAMENTO N.F. 637513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				875,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 637513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619401		0,00	367,62	-67.433,48 C	PAGAMENTO N.F. 637501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				367,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 637501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/07/2024	37730	15619402		0,00	15,34	-67.448,82 C	PAGAMENTO N.F. 637493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				15,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 637493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619403		0,00	3.245,00	-70.693,82 C	PAGAMENTO N.F. 638520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.245,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 638520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619404		0,00	1.523,82	-72.217,64 C	PAGAMENTO N.F. 638522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.523,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 638522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619405		0,00	183,81	-72.401,45 C	PAGAMENTO N.F. 638523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 638523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619406		0,00	183,81	-72.585,26 C	PAGAMENTO N.F. 638525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 638525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619407		0,00	761,91	-73.347,17 C	PAGAMENTO N.F. 638709 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 638709 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619408		0,00	4.505,05	-77.852,22 C	PAGAMENTO N.F. 638521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.505,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 638521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619409		0,00	1.096,39	-78.948,61 C	PAGAMENTO N.F. 638104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 638104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619410		0,00	761,91	-79.710,52 C	PAGAMENTO N.F. 637412 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 637412 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619411		0,00	1.096,39	-80.806,91 C	PAGAMENTO N.F. 637409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 637409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619412		0,00	2.900,00	-83.706,91 C	PAGAMENTO N.F. 637407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 637407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619413		0,00	1.740,54	-85.447,45 C	PAGAMENTO N.F. 637393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.740,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 637393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619414		0,00	367,62	-85.815,07 C	PAGAMENTO N.F. 637390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				367,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 637390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619415		0,00	1.096,39	-86.911,46 C	PAGAMENTO N.F. 637384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 637384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619416		0,00	148,40	-87.059,86 C	PAGAMENTO N.F. 637381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 637381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2024	37730	15619417		0,00	275,48	-87.335,34 C	PAGAMENTO N.F. 637378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				275,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 637378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619418		0,00	1.523,82	-88.859,16 C	PAGAMENTO N.F. 637377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.523,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 637377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619419		0,00	148,40	-89.007,56 C	PAGAMENTO N.F. 637376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 637376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619420		0,00	3.000,00	-92.007,56 C	PAGAMENTO N.F. 637372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 637372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619421		0,00	1.096,39	-93.103,95 C	PAGAMENTO N.F. 637370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 637370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619422		0,00	176,11	-93.280,06 C	PAGAMENTO N.F. 637368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				176,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 637368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619423		0,00	391,63	-93.671,69 C	PAGAMENTO N.F. 636827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				391,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 636827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619424		0,00	875,71	-94.547,40 C	PAGAMENTO N.F. 636825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				875,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 636825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619425		0,00	148,40	-94.695,80 C	PAGAMENTO N.F. 636823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 636823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619426		0,00	761,91	-95.457,71 C	PAGAMENTO N.F. 636821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 636821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619427		0,00	4.561,95	-100.019,66 C	PAGAMENTO N.F. 636817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.561,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 636817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619428		0,00	3.000,00	-103.019,66 C	PAGAMENTO N.F. 636807 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 636807 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619429		0,00	235,88	-103.255,54 C	PAGAMENTO N.F. 636804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				235,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 636804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619430		0,00	163,74	-103.419,28 C	PAGAMENTO N.F. 637612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				163,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 637612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619431		0,00	904,16	-104.323,44 C	PAGAMENTO N.F. 637608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				904,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 637608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619432		0,00	761,91	-105.085,35 C	PAGAMENTO N.F. 637606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 637606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/07/2024	37730	15619433		0,00	148,40	-105.233,75 C	PAGAMENTO N.F. 637605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 637605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619434		0,00	176,11	-105.409,86 C	PAGAMENTO N.F. 637601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				176,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 637601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619435		0,00	5.822,06	-111.231,92 C	PAGAMENTO N.F. 2510 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.822,06	0,00		PAGAMENTO N.F. 2510 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	37730	15619506		111.231,92	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	111.231,92		RESGATE DE APLICACAO	
30/07/2024	37730	15619436		0,00	2.164,54	-2.164,54 C	PAGAMENTO N.F. 1036 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.164,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 1036 STAR DISTRIBUIDORA	
	37730	15619437		0,00	7.328,10	-9.492,64 C	PAGAMENTO N.F. 8502 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.328,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 8502 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	37730	15619438		0,00	3.605,19	-13.097,83 C	PAGAMENTO N.F. BRAIAM DE ALMEI SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				3.605,19	0,00		PAGAMENTO N.F. BRAIAM DE ALMEI SALARIOS A PAGAR	
	37730	15619439		0,00	2.400,00	-15.497,83 C	PAGAMENTO N.F. 1968 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1968 QB COMERCIO LTDA	
	37730	15619440		0,00	2.086,86	-17.584,69 C	PAGAMENTO N.F. 11909807 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.086,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 11909807 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	37730	15619441		0,00	2.360,00	-19.944,69 C	PAGAMENTO N.F. 623 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 623 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	37730	15619504		19.944,69	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	19.944,69		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	37730	15618927		0,00	61.717,18	-61.717,18 C	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				61.717,18	0,00		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	37730	15618928		4.797,90	0,00	-56.919,28 C	TRANSF 6879 X 6877	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	4.797,90		TRANSF 6879 X 6877	
	37730	15618929		2.217,65	0,00	-54.701,63 C	TRANSF 6879 X 6877	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	2.217,65		TRANSF 6879 X 6877	
	37730	15619442		0,00	1.663,50	-56.365,13 C	PAGAMENTO N.F. 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.663,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/07/2024	37730	15619444		0,00	149,25	-56.514,38 C	PAGAMENTO N.F. 309863 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							149,25	0,00
	37730	15619445		0,00	10.999,20	-67.513,58 C	PAGAMENTO N.F. 309857 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							10.999,20	0,00
	37730	15619446		0,00	3.496,98	-71.010,56 C	PAGAMENTO N.F. 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							3.496,98	0,00
	37730	15619447		0,00	3.835,62	-74.846,18 C	PAGAMENTO N.F. 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							3.835,62	0,00
	37730	15619448		0,00	10.596,32	-85.442,50 C	PAGAMENTO N.F. 633685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							10.596,32	0,00
	37730	15619449		0,00	11.158,77	-96.601,27 C	PAGAMENTO N.F. 356 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							11.158,77	0,00
	37730	15619450		0,00	13.139,00	-109.740,27 C	PAGAMENTO N.F. 1584 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							13.139,00	0,00
	37730	15619451		0,00	7.860,00	-117.600,27 C	PAGAMENTO N.F. 1886821 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							7.860,00	0,00
	37730	15619471		0,00	995,00	-118.595,27 C	PAGAMENTO N.F. 96165 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							995,00	0,00
	37730	15619513		118.595,27	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008							0,00	118.595,27
				<b>13.118.562,15</b>	<b>13.118.562,15</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>13.118.562,15</b>	<b>13.118.562,15</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37730	15619483		23.250,00	0,00	23.250,00 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR INV. AQUISIÇÃO DE 15 POLTRONAS	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001							0,00	23.250,00
02/07/2024	37730	15619472		87.000,00	0,00	110.250,00 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INV. AQUISIÇÃO DE 03 BISTURIS ELETRONICOS	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001							0,00	87.000,00
	37730	15619473		29.239,52	0,00	139.489,52 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE DE INV.	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	29.239,52		AQUISIÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAFOS	
02/07/2024	37730	15619474		253.500,00	0,00	392.989,52 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INV.AQUISIÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAFOS	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	253.500,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INV.AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA UNITARIZADORA	
04/07/2024	37730	15619147		0,00	11.639,88	381.349,64 D	PAGAMENTO N.F. 67839 LANCO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.639,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 67839 LANCO LTDA	
19/07/2024	37730	15619480		5.865,00	0,00	387.214,64 D	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 03 OXIMETROS	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	5.865,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 03 OXIMETROS	
	37730	15619481		317.000,00	0,00	704.214,64 D	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 01 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	317.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 01 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO	
	37730	15619482		10.350,00	0,00	714.564,64 D	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 15 MESAS AUXILIARES	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	10.350,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 15 MESAS AUXILIARES	
	37730	15619533		0,00	714.564,53	0,11 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				714.564,53	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
29/07/2024	37730	15619478		9.625,00	0,00	9.625,11 D	PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 35 ESCADAS DE 2 DEGRAUS	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	9.625,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 35 ESCADAS DE 2 DEGRAUS	
	37730	15619532		0,00	9.624,10	1,01 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				9.624,10	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
30/07/2024	37730	15619476		9.880,00	0,00	9.881,01 D	PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 20 MESAS DE REFEIÇÃO	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	9.880,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 20 MESAS DE REFEIÇÃO	
	37730	15619477		1.135.000,00	0,00	1.144.881,01 D	PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 02 APAR. DE RADIO. MÓVEL E 01 ULTRAS. PO	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	1.135.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 02 APAR. DE RADIO. MÓVEL E 01 ULTRAS. PO	
	37730	15619479		19.800,00	0,00	1.164.681,01 D	PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 90 CADEIRAS FIXAS	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	19.800,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 90 CADEIRAS FIXAS	
	37730	15619531		0,00	1.164.681,00	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				1.164.681,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
				<b>1.900.509,52</b>	<b>1.900.509,51</b>	<b>0,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.900.509,52</b>	<b>1.900.509,51</b>	<b>0,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	37730	15619475		46.741,33	0,00	46.741,33 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE FUNDO RESCISORIO	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	46.741,33		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							FUNDO RESCISORIO	
11/07/2024	37730	15618920		0,00	17.429,99	29.311,34 D	TRANSF 6879 X 6877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				17.429,99	0,00		TRANSF 6879 X 6877	
17/07/2024	37730	15618924		0,00	10.866,32	18.445,02 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				10.866,32	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
29/07/2024	37730	15619534		0,00	18.444,01	1,01 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				18.444,01	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
31/07/2024	37730	15618928		0,00	4.797,90	-4.796,89 C	TRANSF 6879 X 6877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				4.797,90	0,00		TRANSF 6879 X 6877	
	37730	15618929		0,00	2.217,65	-7.014,54 C	TRANSF 6879 X 6877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				2.217,65	0,00		TRANSF 6879 X 6877	
	37730	15618930		486.394,16	0,00	479.379,62 D	TRANSF SANTANDER 2519 X CAIXA 6879	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	486.394,16		TRANSF SANTANDER 2519 X CAIXA 6879	
	37730	15619535		0,00	479.379,61	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				479.379,61	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
				<b>533.135,49</b>	<b>533.135,48</b>	<b>0,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>533.135,49</b>	<b>533.135,48</b>	<b>0,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO</b>	

Conta Analítica: 5431 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR</b>	

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA							Saldo Anterior:	6.565,40 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37730	15618916		0,00	19,90	6.545,50 D	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL JULHO 2024	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				19,90	0,00		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL JULHO 2024	
02/07/2024	37730	15618917		29.657,81	0,00	36.203,31 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	29.657,81		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	37730	15618918		988.712,10	0,00	1.024.915,41 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	988.712,10		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	37730	15619087		0,00	4.546,16	1.020.369,25 D	PAGAMENTO N.F. LUCIVANE MOURA. FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.546,16	0,00		PAGAMENTO N.F. LUCIVANE MOURA. FERIAS	
	37730	15619089		0,00	6.577,79	1.013.791,46 D	PAGAMENTO N.F. SUANNY NAYARA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				6.577,79	0,00		PAGAMENTO N.F. SUANNY NAYARA RESCISOES A PAGAR	
	37730	15619090		0,00	2.998,89	1.010.792,57 D	PAGAMENTO N.F. RAYANNE GOMES M FERIAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	6.565,40 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.998,89	0,00		PAGAMENTO N.F. RAYANNE GOMES M FERIAS	
02/07/2024	37730	15619091		0,00	3.661,73	1.007.130,84 D	PAGAMENTO N.F. CRISTINA FERREI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. CRISTINA FERREI FERIAS	
	37730	15619092		0,00	3.013,70	1.004.117,14 D	PAGAMENTO N.F. ELLEN ADRIANE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.013,70	0,00		PAGAMENTO N.F. ELLEN ADRIANE FERIAS	
	37730	15619093		0,00	3.661,73	1.000.455,41 D	PAGAMENTO N.F. GIOVANNA DOS SA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. GIOVANNA DOS SA FERIAS	
	37730	15619094		0,00	3.906,11	996.549,30 D	PAGAMENTO N.F. LARISSA STEPHAN FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.906,11	0,00		PAGAMENTO N.F. LARISSA STEPHAN FERIAS	
	37730	15619116		0,00	1.291,70	995.257,60 D	PAGAMENTO N.F. HELOISY MORI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				1.291,70	0,00		PAGAMENTO N.F. HELOISY MORI FERIAS	
04/07/2024	37730	15619120		0,00	982.958,68	12.298,92 D	PAGAMENTO N.F. JUNHO/24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				982.958,68	0,00		PAGAMENTO N.F. JUNHO/24 SALARIOS A PAGAR	
11/07/2024	37730	15618919		17.429,99	0,00	29.728,91 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	17.429,99		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	37730	15619156		0,00	10.352,93	19.375,98 D	PAGAMENTO N.F. MARIA ANTONIA G RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				10.352,93	0,00		PAGAMENTO N.F. MARIA ANTONIA G RESCISOES A PAGAR	
	37730	15619166		0,00	4.735,42	14.640,56 D	PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ DE OL FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.735,42	0,00		PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ DE OL FERIAS	
	37730	15619167		0,00	1.325,54	13.315,02 D	PAGAMENTO N.F. LARISSA GABRIEL FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				1.325,54	0,00		PAGAMENTO N.F. LARISSA GABRIEL FERIAS	
	37730	15619168		0,00	4.372,36	8.942,66 D	PAGAMENTO N.F. TAYNARA GABRIEL FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.372,36	0,00		PAGAMENTO N.F. TAYNARA GABRIEL FERIAS	
	37730	15619169		0,00	92,01	8.850,65 D	PAGAMENTO N.F. SILVANA SILVA D RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				92,01	0,00		PAGAMENTO N.F. SILVANA SILVA D RESCISOES A PAGAR	
	37730	15619170		0,00	4.764,44	4.086,21 D	PAGAMENTO N.F. JHANNY MYLLENA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				4.764,44	0,00		PAGAMENTO N.F. JHANNY MYLLENA RESCISOES A PAGAR	
	37730	15619171		0,00	1.262,63	2.823,58 D	PAGAMENTO N.F. DAIANE FELISBER RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				1.262,63	0,00		PAGAMENTO N.F. DAIANE FELISBER RESCISOES A PAGAR	
17/07/2024	37730	15618923		13.188,06	0,00	16.011,64 D	TRANSFERÊNCIA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.188,06		TRANSFERÊNCIA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	37730	15619275		0,00	2.124,30	13.887,34 D	PAGAMENTO N.F. ALINE FERRÃO FERIAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	6.565,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.124,30	0,00		PAGAMENTO N.F. ALINE FERRÃO FERIAS	
17/07/2024	37730	15619297		0,00	8.896,78	4.990,56 D	PAGAMENTO N.F. ELAINE PATRICIA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				8.896,78	0,00		PAGAMENTO N.F. ELAINE PATRICIA RESCISOES A PAGAR	
	37730	15619298		0,00	4.291,28	699,28 D	PAGAMENTO N.F. CHAENE DOURADO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.291,28	0,00		PAGAMENTO N.F. CHAENE DOURADO FERIAS	
19/07/2024	37730	15618925		6.408,46	0,00	7.107,74 D	TRANSFERÊNCIA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.408,46		TRANSFERÊNCIA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	37730	15619313		0,00	6.408,46	699,28 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-HELE RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				6.408,46	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-HELE RESCISOES A PAGAR	
23/07/2024	37730	15618926		616.304,37	0,00	617.003,65 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	616.304,37		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	37730	15619354		0,00	600.749,70	16.253,95 D	PAGAMENTO N.F. PISO COMP SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				600.749,70	0,00		PAGAMENTO N.F. PISO COMP SALARIOS A PAGAR	
31/07/2024	37730	15618927		61.717,18	0,00	77.971,13 D	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	61.717,18		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	
	37730	15619443		0,00	4.210,45	73.760,68 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARIANY FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.210,45	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARIANY FERIAS	
	37730	15619452		0,00	4.185,06	69.575,62 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS LUCIENE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.185,06	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS LUCIENE FERIAS	
	37730	15619453		0,00	1.482,97	68.092,65 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARILENA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				1.482,97	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARILENA FERIAS	
	37730	15619454		0,00	3.906,11	64.186,54 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARINETE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.906,11	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARINETE FERIAS	
	37730	15619455		0,00	4.277,42	59.909,12 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS RAQUEL FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.277,42	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS RAQUEL FERIAS	
	37730	15619456		0,00	2.093,07	57.816,05 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS THAIMARA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.093,07	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS THAIMARA FERIAS	
	37730	15619457		0,00	4.160,25	53.655,80 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS WEDMA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.160,25	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS WEDMA FERIAS	
	37730	15619458		0,00	4.843,97	48.811,83 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS YORRAN FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.843,97	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS YORRAN FERIAS	
	37730	15619459		0,00	2.217,65	46.594,18 D	PAGAMENTO N.F. LEONARDO DE OLI RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	6.565,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				2.217,65	0,00		PAGAMENTO N.F. LEONARDO DE OLI RESCISOES A PAGAR	
31/07/2024	37730	15619460		0,00	4.483,77	42.110,41 D	PAGAMENTO N.F. DENILDES PEREIR RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				4.483,77	0,00		PAGAMENTO N.F. DENILDES PEREIR RESCISOES A PAGAR	
	37730	15619461		0,00	5.169,29	36.941,12 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS FABIANE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				5.169,29	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS FABIANE FERIAS	
	37730	15619462		0,00	3.661,73	33.279,39 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS IOLANDA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS IOLANDA FERIAS	
	37730	15619463		0,00	3.667,43	29.611,96 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARIA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.667,43	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARIA FERIAS	
	37730	15619464		0,00	3.661,73	25.950,23 D	PAGAMENTO N.F. ABADIA SANT FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. ABADIA SANT FERIAS	
	37730	15619465		0,00	3.661,73	22.288,50 D	PAGAMENTO N.F. ELDA SINTIQUE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. ELDA SINTIQUE FERIAS	
	37730	15619466		0,00	2.702,74	19.585,76 D	PAGAMENTO N.F. ANTONIA PEREIRA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.702,74	0,00		PAGAMENTO N.F. ANTONIA PEREIRA FERIAS	
	37730	15619467		0,00	4.194,29	15.391,47 D	PAGAMENTO N.F. FLAVIA POLL FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.194,29	0,00		PAGAMENTO N.F. FLAVIA POLL FERIAS	
	37730	15619468		0,00	4.178,71	11.212,76 D	PAGAMENTO N.F. FABIANA VITORIA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.178,71	0,00		PAGAMENTO N.F. FABIANA VITORIA FERIAS	
	37730	15619469		0,00	4.267,83	6.944,93 D	PAGAMENTO N.F. FELIPE MARTIN FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.267,83	0,00		PAGAMENTO N.F. FELIPE MARTIN FERIAS	
	37730	15619470		0,00	4.236,76	2.708,17 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS RITIELE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.236,76	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS RITIELE FERIAS	
				<b>1.733.417,97</b>	<b>1.737.275,20</b>	<b>2.708,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.733.417,97</b>	<b>1.737.275,20</b>	<b>2.708,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA</b>	

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA							Saldo Anterior:	9.643,62 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	37730	15618921		920.000,00	0,00	929.643,62 D	TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	920.000,00		TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 1882	
16/07/2024	37730	15618911		0,00	12,00	929.631,62 D	TARIFA TED	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				12,00	0,00		TARIFA TED	
	37730	15618912		0,00	2,00	929.629,62 D	TARIFA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				2,00	0,00		TARIFA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	37730	15618913		0,00	2,00	929.627,62 D	TARIFA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	9.643,62 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				2,00	0,00		TARIFA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
16/07/2024	37730	15619221		0,00	37.865,02	891.762,60 D	PAGAMENTO N.F. D-697 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				37.865,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-697 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-697 INSS - TERCEIROS
	37730	15619226		0,00	300,00	891.462,60 D	PAGAMENTO N.F. ISS NF697- PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001				300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ISS NF697- PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
	37730	15619231		0,00	1.206,96	890.255,64 D	PAGAMENTO N.F. D-2506 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.206,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2506 IRRF 1,5%
	37730	15619232		0,00	1.885,67	888.369,97 D	PAGAMENTO N.F. D-698 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.885,67	0,00		PAGAMENTO N.F. D-698 IRRF 1%
	37730	15619233		0,00	8.520,48	879.849,49 D	PAGAMENTO N.F. D-697 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				8.520,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-697 IRRF 1%
	37730	15619263		0,00	40.433,19	839.416,30 D	PAGAMENTO N.F. 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				40.433,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	37730	15619264		0,00	673.960,00	165.456,30 D	PAGAMENTO N.F. 6/2024 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				673.960,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6/2024 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	37730	15619265		0,00	73.101,68	92.354,62 D	PAGAMENTO N.F. 2574 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2574 MHA ENGENHARIA LTDA
	37730	15619266		0,00	2.413,92	89.940,70 D	PAGAMENTO N.F. D-2574 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				2.413,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2574 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	37730	15619267		0,00	3.741,58	86.199,12 D	PAGAMENTO N.F. D-2574 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				3.741,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2574 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619268		0,00	8.379,91	77.819,21 D	PAGAMENTO N.F. D-698 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				8.379,91	0,00		PAGAMENTO N.F. D-698 INSS - TERCEIROS
	37730	15619269		0,00	8.768,36	69.050,85 D	PAGAMENTO N.F. D-698 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				8.768,36	0,00		PAGAMENTO N.F. D-698 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619270		0,00	3.809,05	65.241,80 D	PAGAMENTO N.F. D-698 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				3.809,05	0,00		PAGAMENTO N.F. D-698 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	37730	15619271		0,00	17.211,37	48.030,43 D	PAGAMENTO N.F. D-697 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				17.211,37	0,00		PAGAMENTO N.F. D-697 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	37730	15619272		0,00	39.620,24	8.410,19 D	PAGAMENTO N.F. D-697 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				39.620,24	0,00		PAGAMENTO N.F. D-697 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 9.643,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2024	37730	15619491		0,11	0,00	8.410,30 D	JUROS HAMER DEPOSITOU VALOR A MAIOR 0,11 CENTAVOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	0,11		JUROS HAMER DEPOSITOU VALOR A MAIOR 0,11 CENTAVOS
	37730	15619492		300,00	0,00	8.710,30 D	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1/2024 CAIX
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001				0,00	300,00		PAGAMENTO A MAIOR POR ERRO SISTÊMICO- GERADOR DE IMPOSTO
25/07/2024	37730	15618914		0,00	69,00	8.641,30 D	TARIFA MANUTENCAO
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				69,00	0,00		TARIFA MANUTENCAO
				<b>920.300,11</b>	<b>921.302,43</b>	<b>8.641,30 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>
				<b>920.300,11</b>	<b>921.302,43</b>	<b>8.641,30 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA</b>

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO Saldo Anterior: 37,05 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	37730	15618922		98.412,04	0,00	98.449,09 D	TRANSFERÊNCIA 6877 X SANTANDER
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	98.412,04		TRANSFERÊNCIA 6877 X SANTANDER
	37730	15619281		0,00	98.412,04	37,05 D	PAGAMENTO N.F. FGTS JUNHO 24 FGTS SOBRE FOLHA
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				98.412,04	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS JUNHO 24 FGTS SOBRE FOLHA
31/07/2024	37730	15618930		0,00	486.394,16	-486.357,11 C	TRANSF SANTANDER 2519 X CAIXA 6879
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				486.394,16	0,00		TRANSF SANTANDER 2519 X CAIXA 6879
	37730	15619515		31.101,85	0,00	-455.255,26 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	31.101,85		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619516		32.837,32	0,00	-422.417,94 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	32.837,32		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619517		31.895,27	0,00	-390.522,67 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	31.895,27		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619518		31.754,57	0,00	-358.768,10 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	31.754,57		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619519		31.594,54	0,00	-327.173,56 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	31.594,54		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619520		35.143,56	0,00	-292.030,00 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	35.143,56		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619521		32.604,57	0,00	-259.425,43 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	32.604,57		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619522		32.838,20	0,00	-226.587,23 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	32.838,20		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619523		34.259,82	0,00	-192.327,41 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	34.259,82		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619524		32.376,99	0,00	-159.950,42 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	32.376,99		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619525		32.493,30	0,00	-127.457,12 C	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	32.493,30		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619526		31.152,08	0,00	-96.305,04 C	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	37,05 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	31.152,08		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	37730	15619527		34.005,58	0,00	-62.299,46 C	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	34.005,58		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619528		29.270,18	0,00	-33.029,28 C	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	29.270,18		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619529		33.029,28	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	33.029,28		RESGATE DE APLICACAO	
				<b>584.769,15</b>	<b>584.806,20</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>584.769,15</b>	<b>584.806,20</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO</b>	

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 92149 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 - GIRO - OBRA							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92149 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA Saldo Anterior: 108.919.654,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	37730	15619493		0,00	533.271,34	108.386.383,60 D	RESGATE DE APLICACAO
			92247 - 1.1.1.02.02.009	533.271,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619494		0,00	2.651.754,97	105.734.628,63 D	RESGATE DE APLICACAO
			92247 - 1.1.1.02.02.009	2.651.754,97	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619536		376,79	0,00	105.735.005,42 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	376,79		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37730	15619537		1.821,60	0,00	105.736.827,02 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.821,60		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/07/2024	37730	15619589		3.185.026,31	0,00	108.921.853,33 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
			92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.185.026,31		APLICACAO AUTOM 32200-9
09/07/2024	37730	15619495		0,00	15.059.265,06	93.862.588,27 D	RESGATE DE APLICACAO
			92247 - 1.1.1.02.02.009	15.059.265,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619538		41.641,01	0,00	93.904.229,28 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41.641,01		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37730	15619587		15.059.000,00	0,00	108.963.229,28 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
			92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	15.059.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
11/07/2024	37730	15619498		0,00	75.368,91	108.887.860,37 D	RESGATE DE APLICACAO
			92247 - 1.1.1.02.02.009	75.368,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO
12/07/2024	37730	15619496		0,00	10.131.717,47	98.756.142,90 D	RESGATE DE APLICACAO
			92247 - 1.1.1.02.02.009	10.131.717,47	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619546		40.196,61	0,00	98.796.339,51 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	40.196,61		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/07/2024	37730	15619586		9.287.000,00	0,00	108.083.339,51 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
			92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.287.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
26/07/2024	37730	15619497		0,00	3.116.538,48	104.966.801,03 D	RESGATE DE APLICACAO
			92247 - 1.1.1.02.02.009	3.116.538,48	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619547		6.881,08	0,00	104.973.682,11 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.881,08		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37730	15619588		3.116.889,92	0,00	108.090.572,03 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
			92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.116.889,92		APLICACAO AUTOM 32200-9
31/07/2024	37730	15619539		51.957,15	0,00	108.142.529,18 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	51.957,15		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37730	15619540		94.421,86	0,00	108.236.951,04 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	94.421,86		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37730	15619541		1.031,42	0,00	108.237.982,46 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.031,42		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	37730	15619542		44.737,81	0,00	108.282.720,27 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	44.737,81		RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 108.919.654,94 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37730	15619543		96.801,56	0,00	108.379.521,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	96.801,56		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37730	15619544		243.400,09	0,00	108.622.921,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	243.400,09		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37730	15619545		1.469,03	0,00	108.624.390,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.469,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37730	15619548		135.371,73	0,00	108.759.762,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	135.371,73		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37730	15619549		84.405,33	0,00	108.844.168,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	84.405,33		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37730	15619550		137.455,73	0,00	108.981.623,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	137.455,73		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				<b>31.629.885,03</b>	<b>31.567.916,23</b>	<b>108.981.623,74 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>31.629.885,03</b>	<b>31.567.916,23</b>	<b>108.981.623,74 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA</b>

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO Saldo Anterior: 2.089.040,79 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37730	15619502		0,00	11.686,57	2.077.354,22 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				11.686,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO
08/07/2024	37730	15619530		5.712.509,14	0,00	7.789.863,36 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.712.509,14		APLICACAO FINANCEIRA
11/07/2024	37730	15619507		0,00	63.258,55	7.726.604,81 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				63.258,55	0,00		RESGATE DE APLICACAO
12/07/2024	37730	15619501		0,00	379.543,91	7.347.060,90 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				379.543,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/07/2024	37730	15619503		0,00	1.183.973,06	6.163.087,84 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.183.973,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO
16/07/2024	37730	15619499		0,00	2.543.308,41	3.619.779,43 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				2.543.308,41	0,00		RESGATE DE APLICACAO
17/07/2024	37730	15619505		0,00	101.896,34	3.517.883,09 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				101.896,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO
18/07/2024	37730	15619511		0,00	359.270,61	3.158.612,48 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				359.270,61	0,00		RESGATE DE APLICACAO
19/07/2024	37730	15619508		0,00	258.167,97	2.900.444,51 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				258.167,97	0,00		RESGATE DE APLICACAO
22/07/2024	37730	15619509		0,00	33.775,51	2.866.669,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				33.775,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO
23/07/2024	37730	15619500		0,00	616.304,37	2.250.364,63 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				616.304,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO
25/07/2024	37730	15619512		0,00	38.103,13	2.212.261,50 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				38.103,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO
26/07/2024	37730	15619510		0,00	19.341,37	2.192.920,13 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				19.341,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 2.089.040,79 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	37730	15619506		0,00	111.231,92	2.081.688,21 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				111.231,92	0,00		RESGATE DE APLICACAO
30/07/2024	37730	15619504		0,00	19.944,69	2.061.743,52 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				19.944,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/07/2024	37730	15619513		0,00	118.595,27	1.943.148,25 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				118.595,27	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	37730	15619551		29.620,34	0,00	1.972.768,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	29.620,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				<b>5.742.129,48</b>	<b>5.858.401,68</b>	<b>1.972.768,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>5.742.129,48</b>	<b>5.858.401,68</b>	<b>1.972.768,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 92586 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 614.470,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	37730	15619533		714.564,53	0,00	1.329.035,47 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	714.564,53		APLICACAO FINANCEIRA
29/07/2024	37730	15619532		9.624,10	0,00	1.338.659,57 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	9.624,10		APLICACAO FINANCEIRA
30/07/2024	37730	15619531		1.164.681,00	0,00	2.503.340,57 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	1.164.681,00		APLICACAO FINANCEIRA
31/07/2024	37730	15619552		7.191,58	0,00	2.510.532,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	7.191,58		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				<b>1.896.061,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.532,15 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>1.896.061,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.532,15 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO</b>

Conta Analítica: 92587 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO Saldo Anterior: 74.780,75 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2024	37730	15619534		18.444,01	0,00	93.224,76 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	18.444,01		APLICACAO FINANCEIRA
31/07/2024	37730	15619535		479.379,61	0,00	572.604,37 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	479.379,61		APLICACAO FINANCEIRA
	37730	15619553		602,14	0,00	573.206,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	602,14		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				<b>498.425,76</b>	<b>0,00</b>	<b>573.206,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>498.425,76</b>	<b>0,00</b>	<b>573.206,51 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO</b>

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

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA							Saldo Anterior:	-139.121,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2024	37730	15619514		0,00	71,00	-139.050,90 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				71,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2024	37445	15545500		61,92	0,00	-139.112,82 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	61,92		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	37730	15619554		117,22	0,00	-139.230,04 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	117,22		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	37445	15701530		9,08	0,00	-139.239,12 D	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	9,08		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	
				<b>188,22</b>	<b>71,00</b>	<b>-139.239,12 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>188,22</b>	<b>71,00</b>	<b>139.239,12- D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA</b>	

Conta Analítica: 13116 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA</b>	

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

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST							Saldo Anterior:	493.938,65 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37730	15619515		0,00	31.101,85	462.836,80 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				31.101,85	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619516		0,00	32.837,32	429.999,48 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				32.837,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619517		0,00	31.895,27	398.104,21 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				31.895,27	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619518		0,00	31.754,57	366.349,64 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				31.754,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619519		0,00	31.594,54	334.755,10 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				31.594,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619520		0,00	35.143,56	299.611,54 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				35.143,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619521		0,00	32.604,57	267.006,97 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				32.604,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619522		0,00	32.838,20	234.168,77 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				32.838,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	493.938,65 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37730	15619523		0,00	34.259,82	199.908,95 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				34.259,82	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619524		0,00	32.376,99	167.531,96 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				32.376,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619525		0,00	32.493,30	135.038,66 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				32.493,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619526		0,00	31.152,08	103.886,58 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				31.152,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619527		0,00	34.005,58	69.881,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				34.005,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619528		0,00	29.270,18	40.610,82 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				29.270,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619529		0,00	33.029,28	7.581,54 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				33.029,28	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	37730	15619555		271,26	0,00	7.852,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	271,26		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619556		286,41	0,00	8.139,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	286,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619558		282,04	0,00	8.421,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	282,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619559		280,34	0,00	8.701,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	280,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619560		278,37	0,00	8.979,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	278,37		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619561		309,31	0,00	9.289,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	309,31		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619562		286,64	0,00	9.575,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	286,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619563		288,38	0,00	9.864,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	288,38		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619564		300,11	0,00	10.164,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	300,11		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619565		283,26	0,00	10.447,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	283,26		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619566		283,06	0,00	10.730,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	283,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619567		250,78	0,00	10.981,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	250,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619568		273,06	0,00	11.254,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	273,06		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619569		234,91	0,00	11.489,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	234,91		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619570		265,90	0,00	11.755,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	265,90		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	493.938,65 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37730	15619571		0,00	1.065,20	10.690,17 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				1.065,20	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619572		0,00	653,97	10.036,20 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				653,97	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619573		0,00	690,46	9.345,74 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				690,46	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619574		0,00	1.121,92	8.223,82 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				1.121,92	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619575		0,00	1.063,53	7.160,29 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				1.063,53	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619576		0,00	992,86	6.167,43 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				992,86	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619577		0,00	951,69	5.215,74 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				951,69	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619578		0,00	921,51	4.294,23 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				921,51	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619579		0,00	873,19	3.421,04 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				873,19	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619580		0,00	783,16	2.637,88 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				783,16	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619581		0,00	642,75	1.995,13 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				642,75	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619582		0,00	492,36	1.502,77 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				492,36	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619583		0,00	531,62	971,15 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				531,62	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619584		0,00	407,49	563,66 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				407,49	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619585		0,00	563,66	0,00 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				563,66	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
				<b>4.173,83</b>	<b>498.112,48</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.173,83</b>	<b>498.112,48</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2							Saldo Anterior:	5.003,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15545499		0,90	0,00	5.004,77 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,90		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	37730	15619557		1,09	0,00	5.005,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1,09		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37445	15743909		0,00	1,09	5.004,77 D	ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				1,09	0,00		ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				<b>1,99</b>	<b>1,09</b>	<b>5.004,77 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2			<b>Saldo Anterior:</b>	5.003,87 D
	1,99	1,09	5.004,77 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2

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

<b>Conta Analítica:</b> 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b>	11.053.887,75 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/07/2024	37445	15756476	1563	0,00	572.893,02	10.480.994,73 D	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 06/2024
<b>Contrapartida:</b> 5522 - 2.1.1.02.17.001				572.893,02	0,00		DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 06/2024
31/07/2024	37445	15756479	1563	0,00	1.277.277,98	9.203.716,75 D	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5522 - 2.1.1.02.17.001				1.277.277,98	0,00		DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 07/2024
				0,00	1.850.171,00	9.203.716,75 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	1.850.171,00	9.203.716,75 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

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

<b>Conta Analítica:</b> 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			<b>Saldo Anterior:</b>	62.033,84 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/07/2024	37730	15619087		4.546,16	0,00	66.580,00 D	PAGAMENTO N.F. LUCIVANE MOURA. FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.546,16		PAGAMENTO N.F. LUCIVANE MOURA. FERIAS
	37730	15619090		2.998,89	0,00	69.578,89 D	PAGAMENTO N.F. RAYANNE GOMES M FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.998,89		PAGAMENTO N.F. RAYANNE GOMES M FERIAS
	37730	15619091		3.661,73	0,00	73.240,62 D	PAGAMENTO N.F. CRISTINA FERREI FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. CRISTINA FERREI FERIAS
	37730	15619092		3.013,70	0,00	76.254,32 D	PAGAMENTO N.F. ELLEN ADRIANE FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.013,70		PAGAMENTO N.F. ELLEN ADRIANE FERIAS
	37730	15619093		3.661,73	0,00	79.916,05 D	PAGAMENTO N.F. GIOVANNA DOS SA FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. GIOVANNA DOS SA FERIAS
	37730	15619094		3.906,11	0,00	83.822,16 D	PAGAMENTO N.F. LARISSA STEPHAN FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.906,11		PAGAMENTO N.F. LARISSA STEPHAN FERIAS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	62.033,84 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	37730	15619116		1.291,70	0,00	85.113,86 D	PAGAMENTO N.F. HELOISY MORI FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.291,70		PAGAMENTO N.F. HELOISY MORI FERIAS	
11/07/2024	37730	15619166		4.735,42	0,00	89.849,28 D	PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ DE OL FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.735,42		PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ DE OL FERIAS	
	37730	15619167		1.325,54	0,00	91.174,82 D	PAGAMENTO N.F. LARISSA GABRIEL FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.325,54		PAGAMENTO N.F. LARISSA GABRIEL FERIAS	
	37730	15619168		4.372,36	0,00	95.547,18 D	PAGAMENTO N.F. TAYNARA GABRIEL FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.372,36		PAGAMENTO N.F. TAYNARA GABRIEL FERIAS	
17/07/2024	37730	15619275		2.124,30	0,00	97.671,48 D	PAGAMENTO N.F. ALINE FERRÃO FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.124,30		PAGAMENTO N.F. ALINE FERRÃO FERIAS	
	37730	15619298		4.291,28	0,00	101.962,76 D	PAGAMENTO N.F. CHAENE DOURADO FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.291,28		PAGAMENTO N.F. CHAENE DOURADO FERIAS	
31/07/2024	37730	15619443		4.210,45	0,00	106.173,21 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARIANY FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.210,45		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARIANY FERIAS	
	37730	15619452		4.185,06	0,00	110.358,27 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS LUCIENE FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.185,06		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS LUCIENE FERIAS	
	37730	15619453		1.482,97	0,00	111.841,24 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARILENA FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.482,97		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARILENA FERIAS	
	37730	15619454		3.906,11	0,00	115.747,35 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARINETE FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.906,11		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARINETE FERIAS	
	37730	15619455		4.277,42	0,00	120.024,77 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS RAQUEL FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.277,42		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS RAQUEL FERIAS	
	37730	15619456		2.093,07	0,00	122.117,84 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS THAIMARA FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.093,07		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS THAIMARA FERIAS	
	37730	15619457		4.160,25	0,00	126.278,09 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS WEDMA FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.160,25		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS WEDMA FERIAS	
	37730	15619458		4.843,97	0,00	131.122,06 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS YORRAN FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.843,97		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS YORRAN FERIAS	
	37730	15619461		5.169,29	0,00	136.291,35 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS FABIANE FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	5.169,29		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS FABIANE FERIAS	
	37730	15619462		3.661,73	0,00	139.953,08 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS IOLANDA FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS IOLANDA FERIAS	
	37730	15619463		3.667,43	0,00	143.620,51 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARIA FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.667,43		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARIA FERIAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	62.033,84 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37730	15619464		3.661,73	0,00	147.282,24 D	PAGAMENTO N.F. ABADIA SANT FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. ABADIA SANT FERIAS	
	37730	15619465		3.661,73	0,00	150.943,97 D	PAGAMENTO N.F. ELDA SINTIQUE FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. ELDA SINTIQUE FERIAS	
	37730	15619466		2.702,74	0,00	153.646,71 D	PAGAMENTO N.F. ANTONIA PEREIRA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.702,74		PAGAMENTO N.F. ANTONIA PEREIRA FERIAS	
	37730	15619467		4.194,29	0,00	157.841,00 D	PAGAMENTO N.F. FLAVIA POLL FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.194,29		PAGAMENTO N.F. FLAVIA POLL FERIAS	
	37730	15619468		4.178,71	0,00	162.019,71 D	PAGAMENTO N.F. FABIANA VITORIA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.178,71		PAGAMENTO N.F. FABIANA VITORIA FERIAS	
	37730	15619469		4.267,83	0,00	166.287,54 D	PAGAMENTO N.F. FELIPE MARTIN FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.267,83		PAGAMENTO N.F. FELIPE MARTIN FERIAS	
	37730	15619470		4.236,76	0,00	170.524,30 D	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS RITIELE FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.236,76		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS RITIELE FERIAS	
	37445	15673262		0,00	79.468,27	91.056,03 D	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				79.468,27	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2024	
	37445	15674093		0,00	12.760,90	78.295,13 D	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				12.760,90	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 07/2024	
				<b>108.490,46</b>	<b>92.229,17</b>	<b>78.295,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>108.490,46</b>	<b>92.229,17</b>	<b>78.295,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 5438 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO</b>	

Conta Analítica: 5439 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>	

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5440 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00 D</td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>	
	0,00	0,00	0,00 D									

<b>Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00 D</td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDOR</b>	
	0,00	0,00	0,00 D									

<b>Conta Analítica: 5442 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00 D</td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR</b>	
	0,00	0,00	0,00 D									

<b>Conta Analítica: 5443 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00 D</td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR</b>	
	0,00	0,00	0,00 D									

<b>Conta Analítica: 5444 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00 D</td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR</b>	
	0,00	0,00	0,00 D									

<b>Conta Analítica: 12768 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	1.892,22 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.892,22 D</td> </tr> </table>								0,00	0,00	1.892,22 D	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE</b>	
	0,00	0,00	1.892,22 D									

<b>Conta Analítica: 5445 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00 D</td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR</b>	
	0,00	0,00	0,00 D									

<b>Conta Analítica: 5446 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D				
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>					
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00 D</td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.</b>	
	0,00	0,00	0,00 D									

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRICAO</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	37730	15618938		904,16	0,00	904,16 D	REF. NF 637608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	904,16		REF. NF 637608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15618939		761,91	0,00	1.666,07 D	REF. NF 637583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	761,91		REF. NF 637583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15618955		257,29	0,00	1.923,36 D	REF. NF 637598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	257,29		REF. NF 637598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15618973		761,91	0,00	2.685,27 D	REF. NF 637412 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	761,91		REF. NF 637412 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15618974		183,81	0,00	2.869,08 D	REF. NF 637574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	183,81		REF. NF 637574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15618990		299,90	0,00	3.168,98 D	REF. NF 637521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	299,90		REF. NF 637521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619008		1.096,39	0,00	4.265,37 D	REF. NF 637384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	1.096,39		REF. NF 637384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619024		1.096,39	0,00	5.361,76 D	REF. NF 637370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	1.096,39		REF. NF 637370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619038		875,71	0,00	6.237,47 D	REF. NF 637513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	875,71		REF. NF 637513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619039		761,91	0,00	6.999,38 D	REF. NF 636821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	761,91		REF. NF 636821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619040		875,71	0,00	7.875,09 D	REF. NF 636825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	875,71		REF. NF 636825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619041		183,81	0,00	8.058,90 D	REF. NF 637579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	183,81		REF. NF 637579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619042		367,62	0,00	8.426,52 D	REF. NF 637501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	367,62		REF. NF 637501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	37730	15619043		367,62	0,00	8.794,14 D	REF. NF 637390 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	367,62		REF. NF 637390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
04/07/2024	37730	15619057		15,34	0,00	8.809,48 D	REF. NF 637493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15,34		REF. NF 637493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619059		761,91	0,00	9.571,39 D	REF. NF 637606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 637606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619060		183,81	0,00	9.755,20 D	REF. NF 637535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 637535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
05/07/2024	37730	15618943		148,40	0,00	9.903,60 D	REF. NF 637527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 637527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618944		235,88	0,00	10.139,48 D	REF. NF 637551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	235,88		REF. NF 637551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618964		4.476,60	0,00	14.616,08 D	REF. NF 637401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.476,60		REF. NF 637401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618977		1.740,54	0,00	16.356,62 D	REF. NF 637393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.740,54		REF. NF 637393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618995		148,40	0,00	16.505,02 D	REF. NF 637381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 637381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618996		2.900,00	0,00	19.405,02 D	REF. NF 637407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.900,00		REF. NF 637407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619028		275,48	0,00	19.680,50 D	REF. NF 637378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	275,48		REF. NF 637378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619029		163,74	0,00	19.844,24 D	REF. NF 637612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	163,74		REF. NF 637612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619049		4.561,95	0,00	24.406,19 D	REF. NF 636817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.561,95		REF. NF 636817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619050		2.810,97	0,00	27.217,16 D	REF. NF 637570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.810,97		REF. NF 637570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619051		176,11	0,00	27.393,27 D	REF. NF 637601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	176,11		REF. NF 637601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619052		148,40	0,00	27.541,67 D	REF. NF 637605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 637605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
05/07/2024	37730	15619062		176,11	0,00	27.717,78 D	REF. NF 637368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	176,11		REF. NF 637368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
09/07/2024	37730	15618933		299,90	0,00	28.017,68 D	REF. NF 637550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. NF 637550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618934		761,91	0,00	28.779,59 D	REF. NF 637524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 637524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618936		761,91	0,00	29.541,50 D	REF. NF 638709 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 638709 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618949		148,40	0,00	29.689,90 D	REF. NF 636823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 636823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618950		1.523,82	0,00	31.213,72 D	REF. NF 637377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.523,82		REF. NF 637377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618956		1.523,82	0,00	32.737,54 D	REF. NF 638522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.523,82		REF. NF 638522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618972		3.000,00	0,00	35.737,54 D	REF. NF 636807 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.000,00		REF. NF 636807 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618987		183,81	0,00	35.921,35 D	REF. NF 638523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 638523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618988		4.505,05	0,00	40.426,40 D	REF. NF 638521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.505,05		REF. NF 638521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618989		1.096,39	0,00	41.522,79 D	REF. NF 638104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. NF 638104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619003		1.096,39	0,00	42.619,18 D	REF. NF 637409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. NF 637409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619005		176,11	0,00	42.795,29 D	REF. NF 637518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	176,11		REF. NF 637518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619006		235,88	0,00	43.031,17 D	REF. NF 636804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	235,88		REF. NF 636804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619007		183,81	0,00	43.214,98 D	REF. NF 638525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 638525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	37730	15619020		761,91	0,00	43.976,89 D	REF. NF 637514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 637514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619021		148,40	0,00	44.125,29 D	REF. NF 637376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 637376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619058		3.245,00	0,00	47.370,29 D	REF. NF 638520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.245,00		REF. NF 638520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
11/07/2024	37730	15618968		3.299,15	0,00	50.669,44 D	REF. NF 637619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.299,15		REF. NF 637619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618984		1.785,07	0,00	52.454,51 D	REF. NF 637559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. NF 637559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619015		3.000,00	0,00	55.454,51 D	REF. NF 637372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.000,00		REF. NF 637372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619056		391,63	0,00	55.846,14 D	REF. NF 636827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	391,63		REF. NF 636827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/07/2024	37445	15574406		0,00	55.846,14	0,00 D	RECLASS. DE LANÇAMENTOS - REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				55.846,14	0,00		RECLASS. DE LANÇAMENTOS - REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	
				<b>55.846,14</b>	<b>55.846,14</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>55.846,14</b>	<b>55.846,14</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS							Saldo Anterior:	472,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	5.770,93 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	37730	15618940		1.298,00	0,00	7.068,93 D	REF. NF 70070 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.298,00		REF. NF 70070 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
09/07/2024	37730	15618948		303,92	0,00	7.372,85 D	REF. NF 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				412,50	0,00		REF. NF 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	716,42		REF. NF 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	5.770,93 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	37730	15619065		744,08	0,00	8.116,93 D	REF. NF 9442 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	744,08		REF. NF 9442 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
22/07/2024	37445	15573358		1.294,80	0,00	9.411,73 D	COMPRA NF 288001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.294,80		COMPRA NF 288001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
26/07/2024	37730	15619030		125,00	0,00	9.536,73 D	REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				55,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				162,50	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				595,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				731,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.668,50		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
31/07/2024	37568	15540061		0,00	3.327,15	6.209,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				3.327,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				<b>3.765,80</b>	<b>3.327,15</b>	<b>6.209,58 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>3.765,80</b>	<b>3.327,15</b>	<b>6.209,58 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	37.466,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	37730	15619009		532,50	0,00	37.999,35 D	REF. NF 2836 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	532,50		REF. NF 2836 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
09/07/2024	37730	15619001		1.702,00	0,00	39.701,35 D	REF. NF 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				690,00	0,00		REF. NF 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.392,00		REF. NF 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	37730	15619002		1.494,50	0,00	41.195,85 D	REF. NF 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				169,00	0,00		REF. NF 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.663,50		REF. NF 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
19/07/2024	37445	15573364		4.975,00	0,00	46.170,85 D	COMPRA NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.975,00		COMPRA NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
25/07/2024	37445	15573363		2.100,00	0,00	48.270,85 D	COMPRA NF 436 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIR	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.100,00		COMPRA NF 436 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIR	
	37445	15573367		5.440,50	0,00	53.711,35 D	COMPRA NF 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.440,50		COMPRA NF 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
26/07/2024	37730	15619030		55,00	0,00	53.766,35 D	REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	37.466,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				125,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				162,50	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				595,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				731,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.668,50		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
31/07/2024	37568	15540054		0,00	16.051,01	37.715,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				16.051,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540081		858,76	0,00	38.574,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	858,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540082		0,00	820,21	37.753,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				820,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540085		134,22	0,00	37.888,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	134,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37730	15618967		1.158,00	0,00	39.046,11 D	REF. NF 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				92,00	0,00		REF. NF 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.250,00		REF. NF 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA	
				<b>18.450,48</b>	<b>16.871,22</b>	<b>39.046,11 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>18.450,48</b>	<b>16.871,22</b>	<b>39.046,11 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA							Saldo Anterior:	2.448,14 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	37445	15573678		1.740,00	0,00	4.188,14 D	COMPRA NF 702116 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.740,00		COMPRA NF 702116 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
26/07/2024	37730	15619030		731,00	0,00	4.919,14 D	REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				125,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				55,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				162,50	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				595,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.668,50		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
31/07/2024	37568	15540055		0,00	2.778,90	2.140,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				2.778,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				<b>2.471,00</b>	<b>2.778,90</b>	<b>2.140,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>		2.448,14 D
		<b>2.471,00</b>	<b>2.778,90</b>	<b>2.140,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA</b>	

**Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA** **Saldo Anterior:** 231,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	37730	15619061		413,60	0,00	645,01 D	REF. NF 4769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	413,60		REF. NF 4769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/07/2024	37730	15619030		595,00	0,00	1.240,01 D	REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003</b>				125,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004</b>				55,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016</b>				162,50	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005</b>				731,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	1.668,50		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
31/07/2024	37568	15540086		0,00	802,37	437,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008</b>				802,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
		<b>1.008,60</b>	<b>802,37</b>	<b>437,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
		<b>1.008,60</b>	<b>802,37</b>	<b>437,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>		

**Conta Analítica: 7395 1.1.5.02.01.007 - PRODUTOS PROMOCIONAIS** **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA</b>

**Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO** **Saldo Anterior:** 1.140,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2024	37730	15619001		690,00	0,00	1.830,14 D	REF. NF 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA
<b>Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004</b>				1.702,00	0,00		REF. NF 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	2.392,00		REF. NF 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA
31/07/2024	37568	15540056		0,00	1.352,94	477,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011</b>				1.352,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37730	15618967		92,00	0,00	569,20 D	REF. NF 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	1.140,14 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.158,00	0,00		REF. NF 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.250,00		REF. NF 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA	
				<b>782,00</b>	<b>1.352,94</b>	<b>569,20</b>	<b>D &lt;=&lt;=&lt;= Saldo da Conta</b>	
				<b>782,00</b>	<b>1.352,94</b>	<b>569,20</b>	<b>D &lt;=&lt;=&lt;= Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>	

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

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA							Saldo Anterior:	628,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	37730	15619002		169,00	0,00	797,02	D REF. NF 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.494,50	0,00		REF. NF 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.663,50		REF. NF 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/07/2024	37568	15540188		0,00	3,00	794,02	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012				3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				<b>169,00</b>	<b>3,00</b>	<b>794,02</b>	<b>D &lt;=&lt;=&lt;= Saldo da Conta</b>	
				<b>169,00</b>	<b>3,00</b>	<b>794,02</b>	<b>D &lt;=&lt;=&lt;= Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	503.989,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2024	37569	15540251		0,00	21,83	503.967,29	D INVENTÁRIO Nº 34015 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				21,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 34015 DO MÊS 07/2024	
37730 15618935				592,20	0,00	504.559,49	D REF. NF 285336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	592,20		REF. NF 285336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
37730 15618942				2.684,52	0,00	507.244,01	D REF. NF 638030 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.684,52		REF. NF 638030 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
37730 15618954				3.629,60	0,00	510.873,61	D REF. NF 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				332,10	0,00		REF. NF 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.961,70		REF. NF 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
37730 15618958				450,93	0,00	511.324,54	D REF. NF 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.091,27	0,00		REF. NF 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.542,20		REF. NF 285156 SUPERMEDICA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	503.989,12 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
03/07/2024	37730	15618959		229,00	0,00	511.553,54 D	REF. NF 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				936,00	0,00		REF. NF 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.165,00		REF. NF 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	37730	15618960		836,18	0,00	512.389,72 D	REF. NF 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.590,70	0,00		REF. NF 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.426,88		REF. NF 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15618961		7.266,60	0,00	519.656,32 D	REF. NF 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				11.040,00	0,00		REF. NF 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	18.306,60		REF. NF 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37730	15618962		10.210,00	0,00	529.866,32 D	REF. NF 184375 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.210,00		REF. NF 184375 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	37730	15618963		7.328,10	0,00	537.194,42 D	REF. NF 8502 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.328,10		REF. NF 8502 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	37730	15618991		1.284,40	0,00	538.478,82 D	REF. NF 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.370,20	0,00		REF. NF 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.654,60		REF. NF 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15618992		1.867,50	0,00	540.346,32 D	REF. NF 173227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.867,50		REF. NF 173227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	37730	15619004		15.558,44	0,00	555.904,76 D	REF. NF 285335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15.558,44		REF. NF 285335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619023		626,50	0,00	556.531,26 D	REF. NF 384469 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	626,50		REF. NF 384469 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
	37730	15619026		15.291,00	0,00	571.822,26 D	REF. NF 33080 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15.291,00		REF. NF 33080 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619048		4.050,03	0,00	575.872,29 D	REF. NF 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.209,72	0,00		REF. NF 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.259,75		REF. NF 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
04/07/2024	37569	15540252		1.175,00	0,00	577.047,29 D	INVENTÁRIO Nº 34043 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1.175,00		INVENTÁRIO Nº 34043 DO MÊS 07/2024	
	37730	15618975		3.402,10	0,00	580.449,39 D	REF. NF 286338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	503.989,12 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.402,10		REF. NF 286338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
04/07/2024	37730	15618994		29.850,00	0,00	610.299,39 D	REF. NF 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	29.850,00		REF. NF 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	37730	15619011		113,70	0,00	610.413,09 D	REF. NF 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.383,28	0,00		REF. NF 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.496,98		REF. NF 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619025		1.691,55	0,00	612.104,64 D	REF. NF 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.691,55		REF. NF 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619045		360,00	0,00	612.464,64 D	REF. NF 286601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	360,00		REF. NF 286601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619046		13.603,90	0,00	626.068,54 D	REF. NF 252316 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.603,90		REF. NF 252316 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
05/07/2024	37569	15540253		0,00	472,75	625.595,79 D	INVENTÁRIO Nº 34078 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				472,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34078 DO MÊS 07/2024	
	37569	15540254		658,48	0,00	626.254,27 D	INVENTÁRIO Nº 34078 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	658,48		INVENTÁRIO Nº 34078 DO MÊS 07/2024	
	37730	15618965		1.350,00	0,00	627.604,27 D	REF. NF 185196 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.350,00		REF. NF 185196 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	37730	15619027		298,50	0,00	627.902,77 D	REF. NF 309863 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	298,50		REF. NF 309863 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15619063		9.443,60	0,00	637.346,37 D	REF. NF 9535 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.443,60		REF. NF 9535 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
08/07/2024	37567	15540046		262,33	0,00	637.608,70 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	262,33		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	37569	15540255		645,94	0,00	638.254,64 D	INVENTÁRIO Nº 34110 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	645,94		INVENTÁRIO Nº 34110 DO MÊS 07/2024	
	37730	15618932		1.047,21	0,00	639.301,85 D	REF. NF 1888039 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.047,21		REF. NF 1888039 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	37730	15618945		734,85	0,00	640.036,70 D	REF. NF 8564 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	734,85		REF. NF 8564 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	37730	15618970		2.212,50	0,00	642.249,20 D	REF. NF 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.212,50		REF. NF 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.989,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2024	37730	15618971		2.091,60	0,00	644.340,80 D	REF. NF 26967 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.091,60		REF. NF 26967 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	37730	15618986		3.997,48	0,00	648.338,28 D	REF. NF 310002 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				948,40	0,00		REF. NF 310002 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.945,88		REF. NF 310002 SOMA MG HOSPITALAR
	37730	15618997		7.819,00	0,00	656.157,28 D	REF. NF 201766 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.819,00		REF. NF 201766 UNI HOSPITALAR LTDA
	37730	15619018		535,02	0,00	656.692,30 D	REF. NF 15503 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	535,02		REF. NF 15503 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	37730	15619019		1.170,40	0,00	657.862,70 D	REF. NF 310252 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.170,40		REF. NF 310252 SOMA MG HOSPITALAR
	37730	15619053		2.017,50	0,00	659.880,20 D	REF. NF 201996 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.017,50		REF. NF 201996 UNI HOSPITALAR LTDA
12/07/2024	37730	15618969		650,00	0,00	660.530,20 D	REF. NF 269166 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	650,00		REF. NF 269166 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37730	15619016		3.835,00	0,00	664.365,20 D	REF. NF 26964 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.835,00		REF. NF 26964 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
15/07/2024	37569	15540257		0,00	63,05	664.302,15 D	INVENTÁRIO Nº 34217 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				63,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34217 DO MÊS 07/2024
	37730	15618985		15.291,00	0,00	679.593,15 D	REF. NF 33823 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15.291,00		REF. NF 33823 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/07/2024	37445	15568733		91,00	0,00	679.684,15 D	COMPRA NF;33956 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	91,00		COMPRA NF;33956 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37445	15568734		7.860,00	0,00	687.544,15 D	COMPRA NF;1886821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.860,00		COMPRA NF;1886821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT
17/07/2024	37445	15568735		5.396,00	0,00	692.940,15 D	COMPRA NF;637963 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.396,00		COMPRA NF;637963 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	37445	15568736		21.407,40	0,00	714.347,55 D	COMPRA NF;34033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	21.407,40		COMPRA NF;34033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/07/2024	37445	15568737		375,00	0,00	714.722,55 D	COMPRA NF;4295 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	375,00		COMPRA NF;4295 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
	37445	15568738		553,84	0,00	715.276,39 D	COMPRA NF;34097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	503.989,12 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	553,84		COMPRA NF;34097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
19/07/2024	37445	15568739		723,80	0,00	716.000,19 D	COMPRA NF;287844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	723,80		COMPRA NF;287844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37445	15568740		930,00	0,00	716.930,19 D	COMPRA NF;187885 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	930,00		COMPRA NF;187885 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	
	37445	15568741		1.146,70	0,00	718.076,89 D	COMPRA NF;287838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.146,70		COMPRA NF;287838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37445	15568938		1.367,00	0,00	719.443,89 D	COMPRA NF;82706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.367,00		COMPRA NF;82706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37445	15569524		1.512,00	0,00	720.955,89 D	COMPRA NF;643057 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.512,00		COMPRA NF;643057 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	37445	15569525		1.836,00	0,00	722.791,89 D	COMPRA NF;8792 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.836,00		COMPRA NF;8792 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
	37445	15569526		1.908,62	0,00	724.700,51 D	COMPRA NF;1893064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.908,62		COMPRA NF;1893064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
	37445	15569527		2.116,00	0,00	726.816,51 D	COMPRA NF;82791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.116,00		COMPRA NF;82791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37445	15569529		2.210,55	0,00	729.027,06 D	COMPRA NF;8796 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.210,55		COMPRA NF;8796 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
	37445	15569530		2.470,05	0,00	731.497,11 D	COMPRA NF;8817 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.470,05		COMPRA NF;8817 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
	37445	15569532		8.072,02	0,00	739.569,13 D	COMPRA NF;311428 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.072,02		COMPRA NF;311428 - SOMA MG HOSPITALAR	
22/07/2024	37445	15569533		26,50	0,00	739.595,63 D	COMPRA NF;34243 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	26,50		COMPRA NF;34243 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37445	15569534		297,24	0,00	739.892,87 D	COMPRA NF;9925 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	297,24		COMPRA NF;9925 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37445	15569535		575,77	0,00	740.468,64 D	COMPRA NF;288000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	575,77		COMPRA NF;288000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	37445	15569536		4.790,40	0,00	745.259,04 D	COMPRA NF;269702 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.790,40		COMPRA NF;269702 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.989,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2024	37445	15569537		13.162,80	0,00	758.421,84 D	COMPRA NF;27751 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.162,80		COMPRA NF;27751 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
23/07/2024	37445	15569538		3.274,72	0,00	761.696,56 D	COMPRA NF;34340 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.274,72		COMPRA NF;34340 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/07/2024	37445	15569539		513,00	0,00	762.209,56 D	COMPRA NF;288164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	513,00		COMPRA NF;288164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37445	15569540		2.440,98	0,00	764.650,54 D	COMPRA NF;253023 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.440,98		COMPRA NF;253023 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	37445	15569541		9.107,30	0,00	773.757,84 D	COMPRA NF;27608 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.107,30		COMPRA NF;27608 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	37445	15569544		540,00	0,00	774.297,84 D	COMPRA NF;210756 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	540,00		COMPRA NF;210756 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
25/07/2024	37445	15569542		5.457,00	0,00	779.754,84 D	COMPRA NF;83001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.457,00		COMPRA NF;83001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	37445	15569546		2.795,68	0,00	782.550,52 D	COMPRA NF;277134 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.795,68		COMPRA NF;277134 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	37730	15619054		3.878,00	0,00	786.428,52 D	REF. NF 203878 UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.878,00		REF. NF 203878 UNI HOSPITALAR LTDA
26/07/2024	37730	15619013		2.779,00	0,00	789.207,52 D	REF. NF 87010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.779,00		REF. NF 87010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
29/07/2024	37730	15618947		398,00	0,00	789.605,52 D	REF. NF 87049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	398,00		REF. NF 87049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	37730	15618982		921,60	0,00	790.527,12 D	REF. NF 4315 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	921,60		REF. NF 4315 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	37730	15618998		1.345,00	0,00	791.872,12 D	REF. NF 203927 UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.345,00		REF. NF 203927 UNI HOSPITALAR LTDA
	37730	15619055		187,00	0,00	792.059,12 D	REF. NF 34665 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	187,00		REF. NF 34665 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/07/2024	37730	15618999		4.604,40	0,00	796.663,52 D	REF. NF 83130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.604,40		REF. NF 83130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
31/07/2024	37568	15540057		0,00	337.408,23	459.255,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002			337.408,23	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.989,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37568	15540087		186,55	0,00	459.441,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	186,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540088		0,00	59,23	459.382,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				59,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540089		257,04	0,00	459.639,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	257,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540090		1.057,73	0,00	460.697,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	1.057,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540091		0,00	1.082,14	459.615,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				1.082,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540092		0,00	15,10	459.600,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				15,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540093		559,34	0,00	460.159,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	559,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540094		99,58	0,00	460.259,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	99,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540096		416,95	0,00	460.676,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	416,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540097		0,00	407,72	460.268,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				407,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540098		0,00	14,33	460.253,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				14,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540099		17,15	0,00	460.271,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	17,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540100		0,00	422,34	459.848,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				422,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540101		0,00	86,25	459.762,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				86,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540102		0,00	538,04	459.224,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				538,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540103		0,00	79,48	459.145,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	503.989,12 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				79,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	37568	15540104		0,00	5.464,60	453.680,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				5.464,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540107		0,00	23,10	453.657,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				23,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540108		34,93	0,00	453.692,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	34,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540109		34,93	0,00	453.727,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				0,00	34,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540110		0,00	41,06	453.686,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				41,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540111		0,00	224,91	453.461,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				224,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540112		23,29	0,00	453.484,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				0,00	23,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540113		0,00	19,05	453.465,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				19,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540114		0,00	10,16	453.455,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				10,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540115		0,00	86,55	453.368,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				86,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540116		3.018,75	0,00	456.387,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	3.018,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540117		0,00	3.018,75	453.368,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				3.018,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540118		0,00	198,98	453.169,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				198,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540120		125,71	0,00	453.295,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	125,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540121		2,51	0,00	453.297,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	503.989,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37568	15540122		0,00	0,84	453.297,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540123		16,42	0,00	453.313,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540124		0,00	0,07	453.313,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540125		0,00	0,06	453.313,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540126		38,43	0,00	453.351,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540127		0,00	19,21	453.332,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				19,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540128		115,86	0,00	453.448,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	115,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540129		0,00	4.460,89	448.987,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				4.460,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540130		7,50	0,00	448.995,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540131		67,26	0,00	449.062,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	67,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540136		1,84	0,00	449.064,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540137		59,22	0,00	449.123,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	59,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540138		0,00	9,87	449.113,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				9,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540139		21,45	0,00	449.135,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540140		0,00	0,05	449.134,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540141		0,00	1,70	449.133,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	503.989,12 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	37568	15540142		0,00	7,59	449.125,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				7,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540143		5,60	0,00	449.131,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540144		60,33	0,00	449.191,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	60,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540145		0,00	16,27	449.175,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				16,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540146		0,00	1,13	449.174,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540147		13,51	0,00	449.187,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540148		212,79	0,00	449.400,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	212,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540149		14,99	0,00	449.415,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540150		50,43	0,00	449.465,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	50,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540151		0,00	198,35	449.267,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				198,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540152		81,97	0,00	449.349,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	81,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540153		23,89	0,00	449.373,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540161		22,60	0,00	449.396,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540162		40,00	0,00	449.436,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540163		0,81	0,00	449.436,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.989,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37568	15540164		0,14	0,00	449.436,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540165		0,00	2,60	449.434,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540166		4,45	0,00	449.438,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540167		0,00	25,34	449.413,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	25,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540168		86,00	0,00	449.499,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540169		0,00	4,30	449.495,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540170		0,00	8,97	449.486,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540171		0,00	19,84	449.466,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	19,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540172		43,29	0,00	449.509,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540173		4,89	0,00	449.514,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540174		88,84	0,00	449.603,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540176		3,67	0,00	449.607,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540177		0,00	3,67	449.603,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540178		0,00	38,68	449.564,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	38,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540179		37,27	0,00	449.601,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540180		2,35	0,00	449.604,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.989,12 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37568	15540181		0,00	1,17	449.603,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540182		0,00	0,37	449.602,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540183		148,80	0,00	449.751,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	148,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540184		0,00	2,04	449.749,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540185		3,81	0,00	449.753,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540189		0,33	0,00	449.753,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540190		0,03	0,00	449.753,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540191		0,00	0,03	449.753,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540192		5,83	0,00	449.759,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540193		0,63	0,00	449.760,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540197		8,68	0,00	449.768,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540198		39,89	0,00	449.808,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	39,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540199		4,15	0,00	449.812,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540200		0,06	0,00	449.812,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540201		0,00	0,06	449.812,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.989,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37568	15540202		0,03	0,00	449.812,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540203		0,00	0,03	449.812,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540204		2,77	0,00	449.815,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540205		0,00	5,53	449.810,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540206		0,00	48,00	449.762,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	48,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540207		0,00	3,46	449.758,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540208		0,00	0,13	449.758,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540209		0,00	1,16	449.757,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540210		266,72	0,00	450.024,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	266,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540211		1,30	0,00	450.025,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540212		12,14	0,00	450.037,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540213		0,04	0,00	450.037,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540214		0,00	242,44	449.795,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	242,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540215		0,00	6,06	449.789,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540219		0,00	15,62	449.773,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	15,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540220		190,11	0,00	449.963,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 503.989,12 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	190,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37568	15540221		0,00	4,64	449.958,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540222		3,69	0,00	449.962,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540223		0,00	4,37	449.958,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540224		24,84	0,00	449.983,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540225		0,97	0,00	449.984,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540226		17,49	0,00	450.001,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540234		21,25	0,00	450.022,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540235		346,12	0,00	450.368,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	346,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540236		0,00	26,62	450.342,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				26,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540237		25,00	0,00	450.367,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540238		29,25	0,00	450.396,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	29,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540239		0,00	7,31	450.389,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				7,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540240		0,19	0,00	450.389,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540241		0,00	0,13	450.389,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540242		0,00	15,18	450.374,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				15,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	503.989,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37568	15540243		0,00	48,32	450.325,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				48,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540244		5,03	0,00	450.330,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540245		6,22	0,00	450.337,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540246		44,92	0,00	450.381,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	44,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540247		0,00	90,86	450.291,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				90,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540248		152,91	0,00	450.444,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	152,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540249		0,00	10,19	450.433,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				10,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37445	15569552		29,15	0,00	450.462,96 D	ENTRADA DE MEDICAMENTO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	29,15		ENTRADA DE MEDICAMENTO MES - AJUSTE	
				<b>301.584,64</b>	<b>355.110,80</b>	<b>450.462,96 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>301.584,64</b>	<b>355.110,80</b>	<b>450.462,96 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	11.639,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15573355		0,00	11.639,88	0,00 D	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 67839 LANCO LTDA - 03 UN CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETA	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				11.639,88	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 67839 LANCO LTDA - 03 UN CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETA	
				<b>0,00</b>	<b>11.639,88</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>11.639,88</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>	

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

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 D

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

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 326.637,61 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37569	15540250		254,42	0,00	326.892,03 D	INVENTÁRIO Nº 33955 DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	254,42		INVENTÁRIO Nº 33955 DO MÊS 07/2024
02/07/2024	37730	15618941		4.231,08	0,00	331.123,11 D	REF. NF 2835 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.231,08		REF. NF 2835 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	37730	15618957		2.400,00	0,00	333.523,11 D	REF. NF 1968 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.400,00		REF. NF 1968 QB COMERCIO LTDA
	37730	15618976		25.624,00	0,00	359.147,11 D	REF. NF 58119 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	25.624,00		REF. NF 58119 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	37730	15619047		12.812,00	0,00	371.959,11 D	REF. NF 58118 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.812,00		REF. NF 58118 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
03/07/2024	37730	15618951		15.170,86	0,00	387.129,97 D	REF. NF 286344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15.170,86		REF. NF 286344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15618952		2.360,00	0,00	389.489,97 D	REF. NF 623 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.360,00		REF. NF 623 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	37730	15618953		1.871,25	0,00	391.361,22 D	REF. NF 1741509 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.871,25		REF. NF 1741509 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	37730	15618954		332,10	0,00	391.693,32 D	REF. NF 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.629,60	0,00		REF. NF 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.961,70		REF. NF 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15618958		2.091,27	0,00	393.784,59 D	REF. NF 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				450,93	0,00		REF. NF 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.542,20		REF. NF 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	37730	15618959		936,00	0,00	394.720,59 D	REF. NF 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				229,00	0,00		REF. NF 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.165,00		REF. NF 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	37730	15618960		4.590,70	0,00	399.311,29 D	REF. NF 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				836,18	0,00		REF. NF 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.426,88		REF. NF 285155 SUPERMEDICA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 326.637,61 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
03/07/2024	37730	15618961		11.040,00	0,00	410.351,29 D	REF. NF 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							REF. NF 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	37730	15618991		4.370,20	0,00	414.721,49 D	REF. NF 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							REF. NF 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	37730	15618993		16.043,50	0,00	430.764,99 D	REF. NF 286354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 286354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619022		6.579,06	0,00	437.344,05 D	REF. NF 83044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 83044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	37730	15619036		2.431,00	0,00	439.775,05 D	REF. NF 58109 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 58109 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	37730	15619048		3.209,72	0,00	442.984,77 D	REF. NF 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							REF. NF 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
04/07/2024	37730	15619010		825,50	0,00	443.810,27 D	REF. NF 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	37730	15619011		3.383,28	0,00	447.193,55 D	REF. NF 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							REF. NF 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37730	15619044		995,00	0,00	448.188,55 D	REF. NF 96165 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 96165 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
05/07/2024	37730	15618978		2.756,00	0,00	450.944,55 D	REF. NF 514 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 514 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	37730	15619012		1.093,82	0,00	452.038,37 D	REF. NF 1887471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 1887471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
08/07/2024	37730	15618931		10.999,20	0,00	463.037,57 D	REF. NF 309857 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 309857 SOMA MG HOSPITALAR
	37730	15618986		948,40	0,00	463.985,97 D	REF. NF 310002 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							REF. NF 310002 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 310002 SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	326.637,61 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	37567	15540047		44,19	0,00	464.030,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 49355 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	44,19		NOTA DE DOACAO Nº 49355 SÉRIE 1	
	37730	15618948		412,50	0,00	464.442,66 D	REF. NF 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003				303,92	0,00		REF. NF 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	716,42		REF. NF 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
10/07/2024	37730	15618937		864,00	0,00	465.306,66 D	REF. NF 96368 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	864,00		REF. NF 96368 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	37730	15618983		1.330,00	0,00	466.636,66 D	REF. NF 1742895 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.330,00		REF. NF 1742895 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	37730	15619037		1.005,17	0,00	467.641,83 D	REF. NF 1889566 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.005,17		REF. NF 1889566 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
12/07/2024	37730	15619000		913,50	0,00	468.555,33 D	REF. NF 85430 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	913,50		REF. NF 85430 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619017		2.862,00	0,00	471.417,33 D	REF. NF 516 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.862,00		REF. NF 516 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	37730	15619035		2.164,54	0,00	473.581,87 D	REF. NF 1036 STAR DISTRIBUIDORA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.164,54		REF. NF 1036 STAR DISTRIBUIDORA	
15/07/2024	37569	15540256		0,00	1.080,74	472.501,13 D	INVENTÁRIO Nº 34216 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.080,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 34216 DO MÊS 07/2024	
16/07/2024	37445	15545504		859,82	0,00	473.360,95 D	REF. NF 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	859,82		REF. NF 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
	37445	15573349		1.750,00	0,00	475.110,95 D	COMPRA NF 39955 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.750,00		COMPRA NF 39955 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
19/07/2024	37569	15540258		1.782,00	0,00	476.892,95 D	INVENTÁRIO Nº 34314 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.782,00		INVENTÁRIO Nº 34314 DO MÊS 07/2024	
	37445	15546288		3.240,00	0,00	480.132,95 D	REF. NF 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.240,00		REF. NF 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	37445	15546304		88,80	0,00	480.221,75 D	REF. NF 287839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	88,80		REF. NF 287839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37445	15546305		129,60	0,00	480.351,35 D	REF. NF 287845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	129,60		REF. NF 287845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
22/07/2024	37445	15546289		816,00	0,00	481.167,35 D	REF. NF 665 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	816,00		REF. NF 665 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	326.637,61 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2024	37445	15546290		1.084,50	0,00	482.251,85 D	REF. NF 2033 QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.084,50		REF. NF 2033 QB COMERCIO LTDA	
	37445	15546291		1.514,76	0,00	483.766,61 D	REF. NF 34242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.514,76		REF. NF 34242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37445	15546292		2.708,18	0,00	486.474,79 D	REF. NF 287999 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.708,18		REF. NF 287999 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	37445	15546293		2.968,00	0,00	489.442,79 D	REF. NF 519 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.968,00		REF. NF 519 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	37445	15546294		3.557,83	0,00	493.000,62 D	REF. NF 34234 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.557,83		REF. NF 34234 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37445	15546295		4.039,20	0,00	497.039,82 D	REF. NF 97064 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.039,20		REF. NF 97064 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	37445	15546296		5.870,15	0,00	502.909,97 D	REF. NF 86150 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.870,15		REF. NF 86150 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	37445	15546306		941,05	0,00	503.851,02 D	REF. NF 9926 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	941,05		REF. NF 9926 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
23/07/2024	37445	15546297		3.044,80	0,00	506.895,82 D	REF. NF 270020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.044,80		REF. NF 270020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
	37445	15546298		4.804,50	0,00	511.700,32 D	REF. NF 58274 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.804,50		REF. NF 58274 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
24/07/2024	37445	15546299		705,00	0,00	512.405,32 D	REF. NF 25607 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	705,00		REF. NF 25607 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	37445	15546300		9.083,73	0,00	521.489,05 D	REF. NF 288135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.083,73		REF. NF 288135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
25/07/2024	37445	15546301		1.885,00	0,00	523.374,05 D	REF. NF 49402 MEDLINN HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.885,00		REF. NF 49402 MEDLINN HOSPITALAR	
	37445	15546302		3.315,00	0,00	526.689,05 D	REF. NF 58305 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.315,00		REF. NF 58305 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	37445	15546303		4.237,14	0,00	530.926,19 D	REF. NF 49546 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.237,14		REF. NF 49546 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	37730	15618980		4.214,00	0,00	535.140,19 D	REF. NF 49557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.214,00		REF. NF 49557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
26/07/2024	37730	15618981		3.074,00	0,00	538.214,19 D	REF. NF 523 TJF COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	326.637,61 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.074,00		REF. NF 523 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
26/07/2024	37730	15619014		420,00	0,00	538.634,19 D	REF. NF 288401 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	420,00		REF. NF 288401 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619030		162,50	0,00	538.796,69 D	REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				125,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				55,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				595,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				731,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.668,50		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	37730	15619031		766,62	0,00	539.563,31 D	REF. NF 10035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	766,62		REF. NF 10035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619032		676,80	0,00	540.240,11 D	REF. NF 97304 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	676,80		REF. NF 97304 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	37730	15619064		132,00	0,00	540.372,11 D	REF. NF 2851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	132,00		REF. NF 2851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
29/07/2024	37730	15618966		5.794,80	0,00	546.166,91 D	REF. NF 312347 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.794,80		REF. NF 312347 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15619033		1.189,60	0,00	547.356,51 D	REF. NF 288884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.189,60		REF. NF 288884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
30/07/2024	37569	15540259		121,73	0,00	547.478,24 D	INVENTÁRIO Nº 34544 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	121,73		INVENTÁRIO Nº 34544 DO MÊS 07/2024	
	37730	15619034		604,80	0,00	548.083,04 D	REF. NF 288557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	604,80		REF. NF 288557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
31/07/2024	37568	15540049		0,00	235.324,50	312.758,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			235.324,50	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540050		86,55	0,00	312.845,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	86,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540051		69,38	0,00	312.914,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	69,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540052		0,00	162,50	312.751,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				162,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	326.637,61 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
31/07/2024	37568	15540053		0,00	32,20	312.719,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				32,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540058		58,14	0,00	312.777,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	58,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540059		235,20	0,00	313.013,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	235,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540060		0,00	14,01	312.999,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				14,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540063		208,21	0,00	313.207,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				0,00	208,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540064		0,00	209,95	312.997,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				209,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540065		81,60	0,00	313.078,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	81,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540066		0,00	85,53	312.993,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				85,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540067		56,47	0,00	313.049,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	56,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540068		0,00	111,86	312.938,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				111,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540069		0,00	276,22	312.661,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				276,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540070		64,22	0,00	312.726,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	64,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540071		27,25	0,00	312.753,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	27,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540072		0,00	6,41	312.746,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				6,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540073		0,00	2.012,27	310.734,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.012,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	326.637,61 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37568	15540074		0,00	6,59	310.728,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				6,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540075		63,15	0,00	310.791,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				0,00	63,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540076		0,00	63,52	310.727,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				63,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540077		0,00	140,57	310.587,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				140,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540078		140,49	0,00	310.727,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	140,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540079		0,00	144,55	310.583,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				144,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540080		43,92	0,00	310.626,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	43,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540083		774,74	0,00	311.401,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	774,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540084		0,00	774,16	310.627,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				774,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540095		86,72	0,00	310.714,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	86,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540105		258,30	0,00	310.972,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	258,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540106		56,47	0,00	311.029,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	56,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540119		0,00	5,00	311.024,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001				5,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540132		0,00	201,37	310.822,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001				201,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540133		0,00	11,06	310.811,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001				11,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540134		0,00	274,33	310.537,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	326.637,61 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				274,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	37568	15540135		0,00	285,87	310.251,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				285,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540154		0,00	16,10	310.235,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				16,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540155		2,82	0,00	310.238,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540156		0,00	5,64	310.232,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				5,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540157		0,00	8,88	310.223,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				8,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540158		0,00	10,21	310.213,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				10,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540159		0,00	278,24	309.935,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				278,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540160		0,00	227,46	309.707,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				227,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540175		0,00	1.205,00	308.502,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.205,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540186		85,75	0,00	308.588,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	85,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540187		0,00	279,93	308.308,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				279,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540194		0,34	0,00	308.308,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540195		0,00	1.793,68	306.515,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.793,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540196		0,00	3,76	306.511,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540216		0,00	147,78	306.363,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				147,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	326.637,61 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37568	15540217		0,00	94,76	306.268,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				94,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540218		0,00	5,41	306.263,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				5,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540227		3,80	0,00	306.267,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540228		0,00	0,48	306.266,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540229		0,39	0,00	306.267,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540230		0,00	0,13	306.267,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540231		2,76	0,00	306.269,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540232		0,00	2,92	306.266,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540233		0,00	40,84	306.226,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				40,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37445	15573350		83,54	0,00	306.309,56 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	83,54		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
	37445	15573353		2.012,27	0,00	308.321,83 D	ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICIDADE - SAIDA POR SETOR	
Contrapartida: 90167 - 1.1.5.02.01.023				0,00	2.012,27		ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICIDADE - SAIDA POR SETOR	
	37730	15618946		2.920,57	0,00	311.242,40 D	REF. NF 1749538 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.920,57		REF. NF 1749538 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
				<b>229.949,22</b>	<b>245.344,43</b>	<b>311.242,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>229.949,22</b>	<b>245.344,43</b>	<b>311.242,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>	

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC Saldo Anterior: 421,32 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37568	15540062		0,00	38,11	383,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	38,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	38,11	383,21 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	38,11	383,21 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37445	15573353		0,00	2.012,27	6.320,00 D	ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICIDADE - SAIDA POR SETOR
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.012,27	0,00		ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICIDADE - SAIDA POR SETOR
				0,00	2.012,27	6.320,00 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.012,27	6.320,00 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS

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

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 90168 1.1.5.02.01.024 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO			<b>Saldo Anterior:</b>	1.165.487,50 D
---	--	--	------------------------	----------------

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/07/2024	37445	15669243		0,00	0,03	1.165.487,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024, 04/2024 E 06/2024 - AJUSTE REF. ENTRADA A MAIOR
<b>Contrapartida:</b>	5575	- 3.2.1.30.01.001		0,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024, 04/2024 E 06/2024 - AJUSTE REF. ENTRADA A MAIOR
31/07/2024	37568	15540052		162,50	0,00	1.165.649,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b>	18864	- 1.1.5.02.01.016		0,00	162,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540053		32,20	0,00	1.165.682,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b>	18864	- 1.1.5.02.01.016		0,00	32,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540060		14,01	0,00	1.165.696,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b>	18864	- 1.1.5.02.01.016		0,00	14,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540063		0,00	208,21	1.165.487,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b>	18864	- 1.1.5.02.01.016		208,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540064		209,95	0,00	1.165.697,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b>	18864	- 1.1.5.02.01.016		0,00	209,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540069		276,22	0,00	1.165.974,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b>	18864	- 1.1.5.02.01.016		0,00	276,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540072		6,41	0,00	1.165.980,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b>	18864	- 1.1.5.02.01.016		0,00	6,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540074		6,59	0,00	1.165.987,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b>	18864	- 1.1.5.02.01.016		0,00	6,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540075		0,00	63,15	1.165.923,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b>	18864	- 1.1.5.02.01.016		63,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540076		63,52	0,00	1.165.987,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b>	18864	- 1.1.5.02.01.016		0,00	63,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540077		140,57	0,00	1.166.128,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO							Saldo Anterior:	1.165.487,50 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	140,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	37568	15540079		144,55	0,00	1.166.272,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	144,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540084		774,16	0,00	1.167.046,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	774,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540088		59,23	0,00	1.167.106,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	59,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540092		15,10	0,00	1.167.121,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	15,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540097		407,72	0,00	1.167.528,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	407,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540098		14,33	0,00	1.167.543,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	14,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540100		422,34	0,00	1.167.965,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	422,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540101		86,25	0,00	1.168.051,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	86,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540102		538,04	0,00	1.168.589,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	538,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540103		79,48	0,00	1.168.669,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	79,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540104		5.464,60	0,00	1.174.133,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5.464,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540109		0,00	34,93	1.174.098,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				34,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540110		41,06	0,00	1.174.140,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	41,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540111		224,91	0,00	1.174.364,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	224,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540112		0,00	23,29	1.174.341,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				23,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO							Saldo Anterior:	1.165.487,50 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37568	15540113		19,05	0,00	1.174.360,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	19,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540114		10,16	0,00	1.174.370,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	10,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540115		86,55	0,00	1.174.457,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	86,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540117		3.018,75	0,00	1.177.476,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3.018,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				<b>12.318,25</b>	<b>329,61</b>	<b>1.177.476,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>12.318,25</b>	<b>329,61</b>	<b>1.177.476,14 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>	

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

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

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

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

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



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5452 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRICAO	

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 5461 1.2.3.01.01.009 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS

Conta Analítica: 5462 1.2.3.01.01.010 - (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF. Saldo Anterior: 0,00 C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 5473 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 5477 1.9.1.01.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5478 1.9.1.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5479 1.9.1.01.01.006 - LAVANDEIRA Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37445	15756473		0,00	5.173.294,88	124.159.077,10 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 06/2024
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001			5.173.294,88	0,00			BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 06/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37445	15756471		0,00	5.173.294,88	118.985.782,22 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5540 - 2.9.1.02.01.001			5.173.294,88	0,00			BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 07/2024
				<b>0,00</b>	<b>10.346.589,76</b>	<b>118.985.782,22 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>10.346.589,76</b>	<b>118.985.782,22 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO</b>

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS</b>

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	334.323,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.323,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.887.941,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.941,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	149.513,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.513,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>

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

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

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO</b>

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37445	15747188		11.639,88	0,00	1.226.536,15 D	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 67839 LANCO LTDA - 03 UN CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETA
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005				0,00	11.639,88		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 67839 LANCO LTDA - 03 UN CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETA
				11.639,88	0,00	1.226.536,15 D	<<== Saldo da Conta
				11.639,88	0,00	1.226.536,15 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA Saldo Anterior: 31.003.349,83 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2024	37445	15748337		80.464,14	0,00	31.083.813,97 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 24º MEDIÇÃO - SERVS JUNHO/2024
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	80.464,14		SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 24º MEDIÇÃO - SERVS JUNHO/2024
10/07/2024	37445	15748703		784.714,67	0,00	31.868.528,64 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	784.714,67		SERVIÇOS TOMADOS NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024
	37445	15748765		47.077,43	0,00	31.915.606,07 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	47.077,43		SERVIÇOS TOMADOS NF 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA
				912.256,24	0,00	31.915.606,07 D	<<== Saldo da Conta
				912.256,24	0,00	31.915.606,07 D	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 5484 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5486 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5486 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.132.034,86 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37445	15550273	2230	4.600,00	0,00	1.127.434,86 C	ESTORNO NF 52022 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024
<b>Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002</b>				0,00	4.600,00		ESTORNO NF 52022 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024
	37445	15550274	2230	400,00	0,00	1.127.034,86 C	ESTORNO NF 52298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024
<b>Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002</b>				0,00	400,00		ESTORNO NF 52298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024
	37445	15550275	2230	4.000,00	0,00	1.123.034,86 C	ESTORNO NF 52173 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024
<b>Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002</b>				0,00	4.000,00		ESTORNO NF 52173 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024
	37445	15690357	5328	6.078,50	0,00	1.116.956,36 C	ESTORNO COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 01/04/2024 E 02/04/2024
<b>Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001</b>				0,00	6.078,50		ESTORNO COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 01/04/2024 E 02/04/2024
	37445	15699320	2230	15.488,80	0,00	1.101.467,56 C	ESTORNO NF 50050 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 30/06/2023 E 14/07/2023
<b>Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002</b>				0,00	15.488,80		ESTORNO NF 50050 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 30/06/2023 E 14/07/2023
02/07/2024	37730	15618941	78547	0,00	4.231,08	1.105.698,64 C	REF. NF 2835 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016</b>				4.231,08	0,00		REF. NF 2835 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	37730	15618957	131219	0,00	2.400,00	1.108.098,64 C	REF. NF 1968 QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016</b>				2.400,00	0,00		REF. NF 1968 QB COMERCIO LTDA
	37730	15618976	316	0,00	25.624,00	1.133.722,64 C	REF. NF 58119 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
<b>Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016</b>				25.624,00	0,00		REF. NF 58119 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	37730	15619009	78547	0,00	532,50	1.134.255,14 C	REF. NF 2836 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004</b>				532,50	0,00		REF. NF 2836 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	37730	15619047	316	0,00	12.812,00	1.147.067,14 C	REF. NF 58118 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
<b>Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016</b>				12.812,00	0,00		REF. NF 58118 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	37730	15619095	17069	1.135,97	0,00	1.145.931,17 C	PAGAMENTO N.F. 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010</b>				0,00	1.135,97		PAGAMENTO N.F. 280600 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	37730	15619096	155100	14.133,60	0,00	1.131.797,57 C	PAGAMENTO N.F. 306285 SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.133,60		PAGAMENTO N.F. 306285 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15619097	5328	3.804,00	0,00	1.127.993,57 C	PAGAMENTO N.F. 283567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.804,00		PAGAMENTO N.F. 283567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619098	5328	4.303,70	0,00	1.123.689,87 C	PAGAMENTO N.F. 283547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.303,70		PAGAMENTO N.F. 283547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619099	19436	10.603,73	0,00	1.113.086,14 C	PAGAMENTO N.F. 1875870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.603,73		PAGAMENTO N.F. 1875870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	37730	15619100	19436	1.287,00	0,00	1.111.799,14 C	PAGAMENTO N.F. 1875776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.287,00		PAGAMENTO N.F. 1875776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	37730	15619101	87897	5.507,76	0,00	1.106.291,38 C	PAGAMENTO N.F. 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.507,76		PAGAMENTO N.F. 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	37730	15619102	163218	6.290,20	0,00	1.100.001,18 C	PAGAMENTO N.F. 8096 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.290,20		PAGAMENTO N.F. 8096 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	37730	15619103	163218	1.328,50	0,00	1.098.672,68 C	PAGAMENTO N.F. 8088 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.328,50		PAGAMENTO N.F. 8088 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	37730	15619104	4695	5.073,75	0,00	1.093.598,93 C	PAGAMENTO N.F. 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.073,75		PAGAMENTO N.F. 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15619105	36490	268,20	0,00	1.093.330,73 C	PAGAMENTO N.F. 625274 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	268,20		PAGAMENTO N.F. 625274 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	37730	15619106	155299	1.438,00	0,00	1.091.892,73 C	PAGAMENTO N.F. 48956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.438,00		PAGAMENTO N.F. 48956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	37730	15619107	95919	4.430,00	0,00	1.087.462,73 C	PAGAMENTO N.F. 173706 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.430,00		PAGAMENTO N.F. 173706 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	37730	15619112	41284	2.365,00	0,00	1.085.097,73 C	PAGAMENTO N.F. 575 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.365,00		PAGAMENTO N.F. 575 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	37730	15619113	131219	2.000,00	0,00	1.083.097,73 C	PAGAMENTO N.F. 1867 QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.000,00		PAGAMENTO N.F. 1867 QB	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMERCIO LTDA	
03/07/2024	37730	15618935	17069	0,00	592,20	1.083.689,93 C	REF. NF 285336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				592,20	0,00		REF. NF 285336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15618942	36490	0,00	2.684,52	1.086.374,45 C	REF. NF 638030 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.684,52	0,00		REF. NF 638030 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	37730	15618951	5328	0,00	15.170,86	1.101.545,31 C	REF. NF 286344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				15.170,86	0,00		REF. NF 286344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15618952	41284	0,00	2.360,00	1.103.905,31 C	REF. NF 623 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.360,00	0,00		REF. NF 623 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	37730	15618953	1484	0,00	1.871,25	1.105.776,56 C	REF. NF 1741509 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.871,25	0,00		REF. NF 1741509 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	37730	15618954	5328	0,00	3.961,70	1.109.738,26 C	REF. NF 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.629,60	0,00		REF. NF 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				332,10	0,00		REF. NF 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15618958	17069	0,00	2.542,20	1.112.280,46 C	REF. NF 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				450,93	0,00		REF. NF 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.091,27	0,00		REF. NF 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15618959	15831	0,00	1.165,00	1.113.445,46 C	REF. NF 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				936,00	0,00		REF. NF 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				229,00	0,00		REF. NF 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	37730	15618960	17069	0,00	5.426,88	1.118.872,34 C	REF. NF 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				836,18	0,00		REF. NF 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.590,70	0,00		REF. NF 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15618961	45086	0,00	18.306,60	1.137.178,94 C	REF. NF 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7.266,60	0,00		REF. NF 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				11.040,00	0,00		REF. NF 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37730	15618962	95919	0,00	10.210,00	1.147.388,94 C	REF. NF 184375 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.210,00	0,00		REF. NF 184375 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	37730	15618963	163218	0,00	7.328,10	1.154.717,04 C	REF. NF 8502 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7.328,10	0,00		REF. NF 8502 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	37730	15618991	4695	0,00	5.654,60	1.160.371,64 C	REF. NF 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.284,40	0,00		REF. NF 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.370,20	0,00		REF. NF 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
03/07/2024	37730	15618992	5134	0,00	1.867,50	1.162.239,14 C	REF. NF 173227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.867,50	0,00		REF. NF 173227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	37730	15618993	5328	0,00	16.043,50	1.178.282,64 C	REF. NF 286354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				16.043,50	0,00		REF. NF 286354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619004	17069	0,00	15.558,44	1.193.841,08 C	REF. NF 285335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				15.558,44	0,00		REF. NF 285335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619022	4695	0,00	6.579,06	1.200.420,14 C	REF. NF 83044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.579,06	0,00		REF. NF 83044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15619023	22378	0,00	626,50	1.201.046,64 C	REF. NF 384469 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				626,50	0,00		REF. NF 384469 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
	37730	15619026	9192	0,00	15.291,00	1.216.337,64 C	REF. NF 33080 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				15.291,00	0,00		REF. NF 33080 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619036	316	0,00	2.431,00	1.218.768,64 C	REF. NF 58109 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.431,00	0,00		REF. NF 58109 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	37730	15619048	68075	0,00	7.259,75	1.226.028,39 C	REF. NF 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.050,03	0,00		REF. NF 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.209,72	0,00		REF. NF 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
04/07/2024	37445	15599797	2230	0,00	380,00	1.226.408,39 C	NF 489087 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				380,00	0,00		NF 489087 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	37730	15618938	942	0,00	904,16	1.227.312,55 C	REF. NF 637608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				904,16	0,00		REF. NF 637608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618939	942	0,00	761,91	1.228.074,46 C	REF. NF 637583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 637583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618940	5559	0,00	1.298,00	1.229.372,46 C	REF. NF 70070 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				1.298,00	0,00		REF. NF 70070 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	37730	15618955	942	0,00	257,29	1.229.629,75 C	REF. NF 637598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				257,29	0,00		REF. NF 637598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618973	942	0,00	761,91	1.230.391,66 C	REF. NF 637412 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 637412 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	37730	15618974	942	0,00	183,81	1.230.575,47 C	REF. NF 637574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 637574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618975	5328	0,00	3.402,10	1.233.977,57 C	REF. NF 286338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.402,10	0,00		REF. NF 286338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15618990	942	0,00	299,90	1.234.277,47 C	REF. NF 637521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				299,90	0,00		REF. NF 637521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618994	36490	0,00	29.850,00	1.264.127,47 C	REF. NF 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				29.850,00	0,00		REF. NF 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	37730	15619008	942	0,00	1.096,39	1.265.223,86 C	REF. NF 637384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. NF 637384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619010	68075	0,00	825,50	1.266.049,36 C	REF. NF 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				825,50	0,00		REF. NF 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619011	6027	0,00	3.496,98	1.269.546,34 C	REF. NF 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.383,28	0,00		REF. NF 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				113,70	0,00		REF. NF 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619024	942	0,00	1.096,39	1.270.642,73 C	REF. NF 637370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. NF 637370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619025	9192	0,00	1.691,55	1.272.334,28 C	REF. NF 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.691,55	0,00		REF. NF 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619038	942	0,00	875,71	1.273.209,99 C	REF. NF 637513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				875,71	0,00		REF. NF 637513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619039	942	0,00	761,91	1.273.971,90 C	REF. NF 636821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 636821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619040	942	0,00	875,71	1.274.847,61 C	REF. NF 636825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				875,71	0,00		REF. NF 636825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619041	942	0,00	183,81	1.275.031,42 C	REF. NF 637579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 637579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619042	942	0,00	367,62	1.275.399,04 C	REF. NF 637501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				367,62	0,00		REF. NF 637501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619043	942	0,00	367,62	1.275.766,66 C	REF. NF 637390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				367,62	0,00		REF. NF 637390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	37730	15619044	1113	0,00	995,00	1.276.761,66 C	REF. NF 96165 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				995,00	0,00		REF. NF 96165 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619045	5328	0,00	360,00	1.277.121,66 C	REF. NF 286601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				360,00	0,00		REF. NF 286601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619046	148887	0,00	13.603,90	1.290.725,56 C	REF. NF 252316 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				13.603,90	0,00		REF. NF 252316 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619057	942	0,00	15,34	1.290.740,90 C	REF. NF 637493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				15,34	0,00		REF. NF 637493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619059	942	0,00	761,91	1.291.502,81 C	REF. NF 637606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 637606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619060	942	0,00	183,81	1.291.686,62 C	REF. NF 637535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 637535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619061	36336	0,00	413,60	1.292.100,22 C	REF. NF 4769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7382 - 1.1.5.02.01.006				413,60	0,00		REF. NF 4769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619117	17069	4.193,71	0,00	1.287.906,51 C	PAGAMENTO N.F. 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.193,71		PAGAMENTO N.F. 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619119	158504	7.312,50	0,00	1.280.594,01 C	PAGAMENTO N.F. 381817 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.312,50		PAGAMENTO N.F. 381817 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	37730	15619122	2230	380,00	0,00	1.280.214,01 C	PAGAMENTO N.F. 489087 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	380,00		PAGAMENTO N.F. 489087 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	37730	15619131	15831	352,80	0,00	1.279.861,21 C	PAGAMENTO N.F. 48964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	352,80		PAGAMENTO N.F. 48964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	37730	15619132	5328	14.887,60	0,00	1.264.973,61 C	PAGAMENTO N.F. 283643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.887,60		PAGAMENTO N.F. 283643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619133	9192	1.248,79	0,00	1.263.724,82 C	PAGAMENTO N.F. 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.248,79		PAGAMENTO N.F. 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619134	65533	860,00	0,00	1.262.864,82 C	PAGAMENTO N.F. 4090 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	860,00		PAGAMENTO N.F. 4090 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	37730	15619135	31833	5.739,70	0,00	1.257.125,12 C	PAGAMENTO N.F. 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.739,70		PAGAMENTO N.F. 5669 BEE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
04/07/2024	37730	15619136	31833	7.893,60	0,00	1.249.231,52 C	PAGAMENTO N.F. 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	7.893,60
	37730	15619137	6027	10.832,00	0,00	1.238.399,52 C	PAGAMENTO N.F. 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	10.832,00
	37730	15619138	36336	756,00	0,00	1.237.643,52 C	PAGAMENTO N.F. 4699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	756,00
	37730	15619139	5328	744,00	0,00	1.236.899,52 C	PAGAMENTO N.F. 283813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	744,00
	37730	15619140	148887	751,68	0,00	1.236.147,84 C	PAGAMENTO N.F. 251090 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	751,68
	37730	15619141	78547	1.225,44	0,00	1.234.922,40 C	PAGAMENTO N.F. 2817 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.225,44
	37730	15619142	78547	3.732,11	0,00	1.231.190,29 C	PAGAMENTO N.F. 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	3.732,11
	37730	15619143	78547	1.792,60	0,00	1.229.397,69 C	PAGAMENTO N.F. 2816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.792,60
	37730	15619144	9192	4.650,00	0,00	1.224.747,69 C	PAGAMENTO N.F. 30921 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	4.650,00
	37730	15619145	78948	1.140,00	0,00	1.223.607,69 C	PAGAMENTO N.F. 14185 MODERNA PAPELARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.140,00
	37730	15619146	41284	4.250,00	0,00	1.219.357,69 C	PAGAMENTO N.F. 579 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	4.250,00
	37730	15619147	45974	11.639,88	0,00	1.207.717,81 C	PAGAMENTO N.F. 67839 LANCO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92583 - 1.1.1.02.02.011							0,00	11.639,88
05/07/2024	37730	15618943	942	0,00	148,40	1.207.866,21 C	REF. NF 637527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001							148,40	0,00
	37730	15618944	942	0,00	235,88	1.208.102,09 C	REF. NF 637551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				235,88	0,00		REF. NF 637551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
05/07/2024	37730	15618964	942	0,00	4.476,60	1.212.578,69 C	REF. NF 637401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.476,60	0,00		REF. NF 637401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618965	95919	0,00	1.350,00	1.213.928,69 C	REF. NF 185196 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.350,00	0,00		REF. NF 185196 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	37730	15618977	942	0,00	1.740,54	1.215.669,23 C	REF. NF 637393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.740,54	0,00		REF. NF 637393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618978	113084	0,00	2.756,00	1.218.425,23 C	REF. NF 514 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.756,00	0,00		REF. NF 514 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	37730	15618995	942	0,00	148,40	1.218.573,63 C	REF. NF 637381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 637381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618996	942	0,00	2.900,00	1.221.473,63 C	REF. NF 637407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.900,00	0,00		REF. NF 637407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619012	19436	0,00	1.093,82	1.222.567,45 C	REF. NF 1887471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.093,82	0,00		REF. NF 1887471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	37730	15619027	155100	0,00	298,50	1.222.865,95 C	REF. NF 309863 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				298,50	0,00		REF. NF 309863 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15619028	942	0,00	275,48	1.223.141,43 C	REF. NF 637378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				275,48	0,00		REF. NF 637378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619029	942	0,00	163,74	1.223.305,17 C	REF. NF 637612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				163,74	0,00		REF. NF 637612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619049	942	0,00	4.561,95	1.227.867,12 C	REF. NF 636817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.561,95	0,00		REF. NF 636817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619050	942	0,00	2.810,97	1.230.678,09 C	REF. NF 637570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.810,97	0,00		REF. NF 637570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619051	942	0,00	176,11	1.230.854,20 C	REF. NF 637601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				176,11	0,00		REF. NF 637601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619052	942	0,00	148,40	1.231.002,60 C	REF. NF 637605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 637605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619062	942	0,00	176,11	1.231.178,71 C	REF. NF 637368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				176,11	0,00		REF. NF 637368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	37730	15619063	68075	0,00	9.443,60	1.240.622,31 C	REF. NF 9535 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.443,60	0,00		REF. NF 9535 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619152	85105	9.530,00	0,00	1.231.092,31 C	PAGAMENTO N.F. 24906 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.530,00		PAGAMENTO N.F. 24906 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	37730	15619153	68075	276,00	0,00	1.230.816,31 C	PAGAMENTO N.F. 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	276,00		PAGAMENTO N.F. 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
08/07/2024	37730	15618931	155100	0,00	10.999,20	1.241.815,51 C	REF. NF 309857 SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				10.999,20	0,00		REF. NF 309857 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15618932	19436	0,00	1.047,21	1.242.862,72 C	REF. NF 1888039 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.047,21	0,00		REF. NF 1888039 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	37730	15618945	163218	0,00	734,85	1.243.597,57 C	REF. NF 8564 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				734,85	0,00		REF. NF 8564 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	37730	15618970	81478	0,00	2.212,50	1.245.810,07 C	REF. NF 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.212,50	0,00		REF. NF 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	37730	15618971	81478	0,00	2.091,60	1.247.901,67 C	REF. NF 26967 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.091,60	0,00		REF. NF 26967 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	37730	15618986	155100	0,00	4.945,88	1.252.847,55 C	REF. NF 310002 SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				948,40	0,00		REF. NF 310002 SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.997,48	0,00		REF. NF 310002 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15618997	98486	0,00	7.819,00	1.260.666,55 C	REF. NF 201766 UNI HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				7.819,00	0,00		REF. NF 201766 UNI HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619018	87732	0,00	535,02	1.261.201,57 C	REF. NF 15503 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				535,02	0,00		REF. NF 15503 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619019	155100	0,00	1.170,40	1.262.371,97 C	REF. NF 310252 SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.170,40	0,00		REF. NF 310252 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15619053	98486	0,00	2.017,50	1.264.389,47 C	REF. NF 201996 UNI HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.017,50	0,00		REF. NF 201996 UNI HOSPITALAR LTDA	
09/07/2024	37730	15618933	942	0,00	299,90	1.264.689,37 C	REF. NF 637550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				299,90	0,00		REF. NF 637550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618934	942	0,00	761,91	1.265.451,28 C	REF. NF 637524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 637524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	37730	15618936	942	0,00	761,91	1.266.213,19 C	REF. NF 638709 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 638709 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618948	47675	0,00	716,42	1.266.929,61 C	REF. NF 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				412,50	0,00		REF. NF 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003				303,92	0,00		REF. NF 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15618949	942	0,00	148,40	1.267.078,01 C	REF. NF 636823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 636823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618950	942	0,00	1.523,82	1.268.601,83 C	REF. NF 637377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.523,82	0,00		REF. NF 637377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618956	942	0,00	1.523,82	1.270.125,65 C	REF. NF 638522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.523,82	0,00		REF. NF 638522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618972	942	0,00	3.000,00	1.273.125,65 C	REF. NF 636807 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.000,00	0,00		REF. NF 636807 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618987	942	0,00	183,81	1.273.309,46 C	REF. NF 638523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 638523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618988	942	0,00	4.505,05	1.277.814,51 C	REF. NF 638521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.505,05	0,00		REF. NF 638521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618989	942	0,00	1.096,39	1.278.910,90 C	REF. NF 638104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. NF 638104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619001	78948	0,00	2.392,00	1.281.302,90 C	REF. NF 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.702,00	0,00		REF. NF 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7397 - 1.1.5.02.01.009				690,00	0,00		REF. NF 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	37730	15619002	31833	0,00	1.663,50	1.282.966,40 C	REF. NF 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7402 - 1.1.5.02.01.011				169,00	0,00		REF. NF 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.494,50	0,00		REF. NF 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	37730	15619003	942	0,00	1.096,39	1.284.062,79 C	REF. NF 637409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. NF 637409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619005	942	0,00	176,11	1.284.238,90 C	REF. NF 637518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				176,11	0,00		REF. NF 637518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619006	942	0,00	235,88	1.284.474,78 C	REF. NF 636804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				235,88	0,00		REF. NF 636804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2024	37730	15619007	942	0,00	183,81	1.284.658,59 C	REF. NF 638525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 638525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619020	942	0,00	761,91	1.285.420,50 C	REF. NF 637514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 637514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619021	942	0,00	148,40	1.285.568,90 C	REF. NF 637376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 637376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619058	942	0,00	3.245,00	1.288.813,90 C	REF. NF 638520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.245,00	0,00		REF. NF 638520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
10/07/2024	37445	15600618	46462	0,00	46.019,40	1.334.833,30 C	NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18952 - 3.2.1.30.03.013				46.019,40	0,00		NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	37445	15600620	46462	460,19	0,00	1.334.373,11 C	IRRF S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	460,19		IRRF S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
	37445	15600621	46462	1.380,58	0,00	1.332.992,53 C	ISS RETIDO S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.380,58		ISS RETIDO S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
	37445	15600942	46462	5.062,13	0,00	1.327.930,40 C	ISS S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.062,13		ISS S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	37730	15618937	1113	0,00	864,00	1.328.794,40 C	REF. NF 96368 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				864,00	0,00		REF. NF 96368 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	37730	15618983	1484	0,00	1.330,00	1.330.124,40 C	REF. NF 1742895 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.330,00	0,00		REF. NF 1742895 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	37730	15619037	19436	0,00	1.005,17	1.331.129,57 C	REF. NF 1889566 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.005,17	0,00		REF. NF 1889566 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
11/07/2024	37445	15599798	2230	0,00	11.460,80	1.342.590,37 C	NF 54162 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				11.460,80	0,00		NF 54162 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	37730	15618968	942	0,00	3.299,15	1.345.889,52 C	REF. NF 637619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.299,15	0,00		REF. NF 637619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15618984	942	0,00	1.785,07	1.347.674,59 C	REF. NF 637559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. NF 637559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619015	942	0,00	3.000,00	1.350.674,59 C	REF. NF 637372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.000,00	0,00		REF. NF 637372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619056	942	0,00	391,63	1.351.066,22 C	REF. NF 636827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				391,63	0,00		REF. NF 636827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
11/07/2024	37730	15619157	17069	3.860,22	0,00	1.347.206,00 C	PAGAMENTO N.F. 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.860,22		PAGAMENTO N.F. 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619163	37244	3.050,00	0,00	1.344.156,00 C	PAGAMENTO N.F. 287-2 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.050,00		PAGAMENTO N.F. 287-2 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	37730	15619164	78547	1.843,90	0,00	1.342.312,10 C	PAGAMENTO N.F. 2827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.843,90		PAGAMENTO N.F. 2827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	37730	15619165	78547	570,00	0,00	1.341.742,10 C	PAGAMENTO N.F. 2828 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	570,00		PAGAMENTO N.F. 2828 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	37730	15619172	2230	11.460,80	0,00	1.330.281,30 C	PAGAMENTO N.F. 54162 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.460,80		PAGAMENTO N.F. 54162 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
12/07/2024	37730	15618969	6027	0,00	650,00	1.330.931,30 C	REF. NF 269166 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				650,00	0,00		REF. NF 269166 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619000	41942	0,00	913,50	1.331.844,80 C	REF. NF 85430 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				913,50	0,00		REF. NF 85430 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619016	81478	0,00	3.835,00	1.335.679,80 C	REF. NF 26964 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.835,00	0,00		REF. NF 26964 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	37730	15619017	113084	0,00	2.862,00	1.338.541,80 C	REF. NF 516 TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.862,00	0,00		REF. NF 516 TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	37730	15619035	118636	0,00	2.164,54	1.340.706,34 C	REF. NF 1036 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.164,54	0,00		REF. NF 1036 STAR DISTRIBUIDORA	
	37730	15619065	47675	0,00	744,08	1.341.450,42 C	REF. NF 9442 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				744,08	0,00		REF. NF 9442 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619174	30947	2.388,00	0,00	1.339.062,42 C	PAGAMENTO N.F. 679507 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.388,00		PAGAMENTO N.F. 679507 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	37730	15619175	5328	133,00	0,00	1.338.929,42 C	PAGAMENTO N.F. 284418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	133,00		PAGAMENTO N.F. 284418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619176	36336	2.319,00	0,00	1.336.610,42 C	PAGAMENTO N.F. 4711 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.319,00		PAGAMENTO N.F. 4711 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	37730	15619177	78948	4.948,50	0,00	1.331.661,92 C	PAGAMENTO N.F. 14206 MODERNA PAPELARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.948,50		PAGAMENTO N.F. 14206 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	37730	15619178	41284	980,00	0,00	1.330.681,92 C	PAGAMENTO N.F. 600 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	980,00		PAGAMENTO N.F. 600 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
15/07/2024	37445	15600291	45965	0,00	1.100,00	1.331.781,92 C	NF 1388 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.100,00	0,00		NF 1388 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO	
	37730	15618985	9192	0,00	15.291,00	1.347.072,92 C	REF. NF 33823 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				15.291,00	0,00		REF. NF 33823 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619198	46462	39.116,50	0,00	1.307.956,42 C	PAGAMENTO N.F. 2400 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	39.116,50		PAGAMENTO N.F. 2400 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	37730	15619202	46462	425.115,06	0,00	882.841,36 C	PAGAMENTO N.F. 158 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	425.115,06		PAGAMENTO N.F. 158 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	37730	15619204	146674	7.312,50	0,00	875.528,86 C	PAGAMENTO N.F. 390222 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.312,50		PAGAMENTO N.F. 390222 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	37730	15619208	45965	1.100,00	0,00	874.428,86 C	PAGAMENTO N.F. 1388 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 1388 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
16/07/2024	37445	15545504	19436	0,00	859,82	875.288,68 C	REF. NF 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				859,82	0,00		REF. NF 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
	37445	15568733	9192	0,00	91,00	875.379,68 C	COMPRA NF;33956 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				91,00	0,00		COMPRA NF;33956 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37445	15568734	19436	0,00	7.860,00	883.239,68 C	COMPRA NF;1886821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				7.860,00	0,00		COMPRA NF;1886821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
	37445	15573349	9192	0,00	1.750,00	884.989,68 C	COMPRA NF 39955 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.750,00	0,00		COMPRA NF 39955 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37445	15599799	2230	0,00	4.700,00	889.689,68 C	NF 490276 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				4.700,00	0,00		NF 490276 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	37445	15599800	2230	0,00	100,00	889.789,68 C	NF 490517 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				100,00	0,00		NF 490517 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	37445	15599801	2230	0,00	1.300,00	891.089,68 C	NF 490637 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.300,00	0,00		NF 490637 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.132.034,86 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2024	37445	15607625	37244	0,00	238,00	891.327,68 C	N.F. 1431 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001				238,00	0,00		N.F. 1431 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	37730	15619222	2230	100,00	0,00	891.227,68 C	PAGAMENTO N.F. 490517 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	100,00		PAGAMENTO N.F. 490517 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	37730	15619223	2230	4.700,00	0,00	886.527,68 C	PAGAMENTO N.F. 490276 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.700,00		PAGAMENTO N.F. 490276 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	37730	15619224	37244	238,00	0,00	886.289,68 C	PAGAMENTO N.F. 1431 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	238,00		PAGAMENTO N.F. 1431 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	37730	15619225	113084	4.240,00	0,00	882.049,68 C	PAGAMENTO N.F. 502 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.240,00		PAGAMENTO N.F. 502 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
17/07/2024	37445	15568735	36490	0,00	5.396,00	887.445,68 C	COMPRA NF;637963 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.396,00	0,00		COMPRA NF;637963 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	37445	15568736	9192	0,00	21.407,40	908.853,08 C	COMPRA NF;34033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				21.407,40	0,00		COMPRA NF;34033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	37445	15573678	5559	0,00	1.740,00	910.593,08 C	COMPRA NF 702116 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 7370 - 1.1.5.02.01.005				1.740,00	0,00		COMPRA NF 702116 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	37730	15619280	31833	193,95	0,00	910.399,13 C	PAGAMENTO N.F. 5721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	193,95		PAGAMENTO N.F. 5721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
18/07/2024	37730	15619300	5328	3.386,43	0,00	907.012,70 C	PAGAMENTO N.F. 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.386,43		PAGAMENTO N.F. 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619301	36490	3.650,00	0,00	903.362,70 C	PAGAMENTO N.F. 629649 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.650,00		PAGAMENTO N.F. 629649 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	37730	15619302	45086	17.816,00	0,00	885.546,70 C	PAGAMENTO N.F. 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	17.816,00		PAGAMENTO N.F. 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	37730	15619303	95919	3.000,00	0,00	882.546,70 C	PAGAMENTO N.F. 178039 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 178039 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	37730	15619305	4695	10.018,24	0,00	872.528,46 C	PAGAMENTO N.F. 78374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.018,24		PAGAMENTO N.F. 78374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	37730	15619306	155100	3.693,60	0,00	868.834,86 C	PAGAMENTO N.F. 307968 SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.693,60		PAGAMENTO N.F. 307968 SOMA MG

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							HOSPITALAR	
18/07/2024	37730	15619307	9192	13.146,52	0,00	855.688,34 C	PAGAMENTO N.F. 31517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.146,52		PAGAMENTO N.F. 31517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619309	4695	16.787,75	0,00	838.900,59 C	PAGAMENTO N.F. 78370 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.787,75		PAGAMENTO N.F. 78370 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
19/07/2024	37445	15546288	41284	0,00	3.240,00	842.140,59 C	REF. NF 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.240,00	0,00		REF. NF 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	37445	15546304	5328	0,00	88,80	842.229,39 C	REF. NF 287839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				88,80	0,00		REF. NF 287839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37445	15546305	5328	0,00	129,60	842.358,99 C	REF. NF 287845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				129,60	0,00		REF. NF 287845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37445	15568737	65533	0,00	375,00	842.733,99 C	COMPRA NF;4295 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				375,00	0,00		COMPRA NF;4295 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
	37445	15568738	9192	0,00	553,84	843.287,83 C	COMPRA NF;34097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				553,84	0,00		COMPRA NF;34097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37445	15568739	5328	0,00	723,80	844.011,63 C	COMPRA NF;287844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				723,80	0,00		COMPRA NF;287844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37445	15568740	95919	0,00	930,00	844.941,63 C	COMPRA NF;187885 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				930,00	0,00		COMPRA NF;187885 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	
	37445	15568741	5328	0,00	1.146,70	846.088,33 C	COMPRA NF;287838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.146,70	0,00		COMPRA NF;287838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37445	15568938	45086	0,00	1.367,00	847.455,33 C	COMPRA NF;82706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.367,00	0,00		COMPRA NF;82706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37445	15569524	36490	0,00	1.512,00	848.967,33 C	COMPRA NF;643057 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.512,00	0,00		COMPRA NF;643057 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	37445	15569525	163218	0,00	1.836,00	850.803,33 C	COMPRA NF;8792 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.836,00	0,00		COMPRA NF;8792 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
	37445	15569526	19436	0,00	1.908,62	852.711,95 C	COMPRA NF;1893064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.908,62	0,00		COMPRA NF;1893064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	
	37445	15569527	45086	0,00	2.116,00	854.827,95 C	COMPRA NF;82791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.116,00	0,00		COMPRA NF;82791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	37445	15569529	163218	0,00	2.210,55	857.038,50 C	COMPRA NF;8796 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.210,55	0,00		COMPRA NF;8796 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
	37445	15569530	163218	0,00	2.470,05	859.508,55 C	COMPRA NF;8817 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.470,05	0,00		COMPRA NF;8817 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	
	37445	15569532	155100	0,00	8.072,02	867.580,57 C	COMPRA NF;311428 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.072,02	0,00		COMPRA NF;311428 - SOMA MG HOSPITALAR	
	37445	15599802	2230	0,00	2.000,00	869.580,57 C	NF 1/2024 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				2.000,00	0,00		NF 1/2024 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	37445	15599804	2230	0,00	380,00	869.960,57 C	NF 490862 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				380,00	0,00		NF 490862 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	37730	15619310	2230	1.300,00	0,00	868.660,57 C	PAGAMENTO N.F. 490637 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.300,00		PAGAMENTO N.F. 490637 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	37730	15619311	2230	2.000,00	0,00	866.660,57 C	PAGAMENTO N.F. 1/2024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.000,00		PAGAMENTO N.F. 1/2024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	37730	15619312	17069	679,25	0,00	865.981,32 C	PAGAMENTO N.F. 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	679,25		PAGAMENTO N.F. 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619314	45086	836,00	0,00	865.145,32 C	PAGAMENTO N.F. 80786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	836,00		PAGAMENTO N.F. 80786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37730	15619315	45086	3.689,00	0,00	861.456,32 C	PAGAMENTO N.F. 80769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.689,00		PAGAMENTO N.F. 80769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37730	15619316	68075	5.912,68	0,00	855.543,64 C	PAGAMENTO N.F. 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.912,68		PAGAMENTO N.F. 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619317	95919	960,00	0,00	854.583,64 C	PAGAMENTO N.F. 177280 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	960,00		PAGAMENTO N.F. 177280 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	37730	15619318	4695	12.126,50	0,00	842.457,14 C	PAGAMENTO N.F. 78501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.126,50		PAGAMENTO N.F. 78501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15619319	4695	13.072,25	0,00	829.384,89 C	PAGAMENTO N.F. 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.072,25		PAGAMENTO N.F. 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15619320	316	16.015,00	0,00	813.369,89 C	PAGAMENTO N.F. 57886 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.015,00		PAGAMENTO N.F. 57886 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.132.034,86 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2024	37730	15619321	155100	26.143,97	0,00	787.225,92 C	PAGAMENTO N.F. 306439 SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	26.143,97		PAGAMENTO N.F. 306439 SOMA MG HOSPITALAR
	37730	15619322	17069	7.045,54	0,00	780.180,38 C	PAGAMENTO N.F. 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.045,54		PAGAMENTO N.F. 281059 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619323	98486	7.327,68	0,00	772.852,70 C	PAGAMENTO N.F. 199679 UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.327,68		PAGAMENTO N.F. 199679 UNI HOSPITALAR LTDA
	37730	15619324	155100	864,00	0,00	771.988,70 C	PAGAMENTO N.F. 306468 SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	864,00		PAGAMENTO N.F. 306468 SOMA MG HOSPITALAR
	37730	15619325	65533	1.338,45	0,00	770.650,25 C	PAGAMENTO N.F. 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.338,45		PAGAMENTO N.F. 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	37730	15619326	98486	17.688,00	0,00	752.962,25 C	PAGAMENTO N.F. 199732 UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	17.688,00		PAGAMENTO N.F. 199732 UNI HOSPITALAR LTDA
	37730	15619327	98486	10.470,97	0,00	742.491,28 C	PAGAMENTO N.F. 199734 UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.470,97		PAGAMENTO N.F. 199734 UNI HOSPITALAR LTDA
	37730	15619328	19436	1.700,00	0,00	740.791,28 C	PAGAMENTO N.F. 1883374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.700,00		PAGAMENTO N.F. 1883374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	37730	15619329	15831	5.598,90	0,00	735.192,38 C	PAGAMENTO N.F. 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.598,90		PAGAMENTO N.F. 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	37730	15619330	5328	380,00	0,00	734.812,38 C	PAGAMENTO N.F. 285558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	380,00		PAGAMENTO N.F. 285558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619331	5328	670,80	0,00	734.141,58 C	PAGAMENTO N.F. 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	670,80		PAGAMENTO N.F. 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37730	15619332	81478	4.183,20	0,00	729.958,38 C	PAGAMENTO N.F. 26035 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.183,20		PAGAMENTO N.F. 26035 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	37730	15619333	4695	252,00	0,00	729.706,38 C	PAGAMENTO N.F. 79198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	252,00		PAGAMENTO N.F. 79198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	37730	15619334	68075	4.480,00	0,00	725.226,38 C	PAGAMENTO N.F. 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.480,00		PAGAMENTO N.F. 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	37730	15619335	68075	1.918,28	0,00	723.308,10 C	PAGAMENTO N.F. 9018 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.918,28		PAGAMENTO N.F. 9018 BF DE



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
19/07/2024	37730	15619336	316	2.210,00	0,00	721.098,10 C	PAGAMENTO N.F. 57908 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.210,00		PAGAMENTO N.F. 57908 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	37730	15619337	148887	21.332,92	0,00	699.765,18 C	PAGAMENTO N.F. 251798 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	21.332,92		PAGAMENTO N.F. 251798 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619338	148887	5.050,24	0,00	694.714,94 C	PAGAMENTO N.F. 251724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.050,24		PAGAMENTO N.F. 251724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619339	9192	25.822,96	0,00	668.891,98 C	PAGAMENTO N.F. 31920 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	25.822,96		PAGAMENTO N.F. 31920 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619340	9192	27.210,47	0,00	641.681,51 C	PAGAMENTO N.F. 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	27.210,47		PAGAMENTO N.F. 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619341	9192	13.252,20	0,00	628.429,31 C	PAGAMENTO N.F. 31567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.252,20		PAGAMENTO N.F. 31567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619342	36336	837,00	0,00	627.592,31 C	PAGAMENTO N.F. 4730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	837,00		PAGAMENTO N.F. 4730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619347	2230	380,00	0,00	627.212,31 C	PAGAMENTO N.F. 490862 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	380,00		PAGAMENTO N.F. 490862 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
22/07/2024	37445	15546289	41284	0,00	816,00	628.028,31 C	REF. NF 665 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				816,00	0,00		REF. NF 665 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	37445	15546290	131219	0,00	1.084,50	629.112,81 C	REF. NF 2033 QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.084,50	0,00		REF. NF 2033 QB COMERCIO LTDA	
	37445	15546291	9192	0,00	1.514,76	630.627,57 C	REF. NF 34242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.514,76	0,00		REF. NF 34242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37445	15546292	17069	0,00	2.708,18	633.335,75 C	REF. NF 287999 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.708,18	0,00		REF. NF 287999 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	37445	15546293	113084	0,00	2.968,00	636.303,75 C	REF. NF 519 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.968,00	0,00		REF. NF 519 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	37445	15546294	9192	0,00	3.557,83	639.861,58 C	REF. NF 34234 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.557,83	0,00		REF. NF 34234 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37445	15546295	87897	0,00	4.039,20	643.900,78 C	REF. NF 97064 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.039,20	0,00		REF. NF 97064 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2024	37445	15546296	75712	0,00	5.870,15	649.770,93 C	REF. NF 86150 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.870,15	0,00		REF. NF 86150 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	37445	15546306	68075	0,00	941,05	650.711,98 C	REF. NF 9926 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				941,05	0,00		REF. NF 9926 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37445	15569533	9192	0,00	26,50	650.738,48 C	COMPRA NF;34243 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				26,50	0,00		COMPRA NF;34243 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37445	15569534	68075	0,00	297,24	651.035,72 C	COMPRA NF;9925 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				297,24	0,00		COMPRA NF;9925 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37445	15569535	17069	0,00	575,77	651.611,49 C	COMPRA NF;288000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				575,77	0,00		COMPRA NF;288000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	37445	15569536	6027	0,00	4.790,40	656.401,89 C	COMPRA NF;269702 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.790,40	0,00		COMPRA NF;269702 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
	37445	15569537	81478	0,00	13.162,80	669.564,69 C	COMPRA NF;27751 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				13.162,80	0,00		COMPRA NF;27751 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	37445	15573358	17069	0,00	1.294,80	670.859,49 C	COMPRA NF 288001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003				1.294,80	0,00		COMPRA NF 288001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	
	37445	15599805	2230	0,00	6.250,00	677.109,49 C	NF 173047 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				6.250,00	0,00		NF 173047 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	37445	15599806	2230	0,00	20.029,80	697.139,29 C	NF 490934 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				20.029,80	0,00		NF 490934 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	37730	15619348	15831	978,00	0,00	696.161,29 C	PAGAMENTO N.F. 49087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	978,00		PAGAMENTO N.F. 49087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	37730	15619349	45965	1.100,00	0,00	695.061,29 C	PAGAMENTO N.F. 1465 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 1465 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	37730	15619350	17069	4.768,90	0,00	690.292,39 C	PAGAMENTO N.F. 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.768,90		PAGAMENTO N.F. 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619351	2230	20.029,80	0,00	670.262,59 C	PAGAMENTO N.F. 490934 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.029,80		PAGAMENTO N.F. 490934 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	37730	15619352	2230	6.250,00	0,00	664.012,59 C	PAGAMENTO N.F. 173047 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.250,00		PAGAMENTO N.F. 173047 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	37730	15619353	6027	648,81	0,00	663.363,78 C	PAGAMENTO N.F. 266984 CBA COMERCIO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	648,81		PAGAMENTO N.F. 266984 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
23/07/2024	37445	15546297	6027	0,00	3.044,80	666.408,58 C	REF. NF 270020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.044,80	0,00		REF. NF 270020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
	37445	15546298	316	0,00	4.804,50	671.213,08 C	REF. NF 58274 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.804,50	0,00		REF. NF 58274 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	37445	15569538	9192	0,00	3.274,72	674.487,80 C	COMPRA NF;34340 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.274,72	0,00		COMPRA NF;34340 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
24/07/2024	37445	15546299	37267	0,00	705,00	675.192,80 C	REF. NF 25607 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				705,00	0,00		REF. NF 25607 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	37445	15546300	5328	0,00	9.083,73	684.276,53 C	REF. NF 288135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.083,73	0,00		REF. NF 288135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37445	15569539	5328	0,00	513,00	684.789,53 C	COMPRA NF;288164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				513,00	0,00		COMPRA NF;288164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37445	15569540	148887	0,00	2.440,98	687.230,51 C	COMPRA NF;253023 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.440,98	0,00		COMPRA NF;253023 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	37445	15569541	81478	0,00	9.107,30	696.337,81 C	COMPRA NF;27608 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.107,30	0,00		COMPRA NF;27608 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	37445	15569544	20627	0,00	540,00	696.877,81 C	COMPRA NF;210756 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				540,00	0,00		COMPRA NF;210756 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
25/07/2024	37445	15546301	30541	0,00	1.885,00	698.762,81 C	REF. NF 49402 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.885,00	0,00		REF. NF 49402 MEDLINN HOSPITALAR	
	37445	15546302	316	0,00	3.315,00	702.077,81 C	REF. NF 58305 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.315,00	0,00		REF. NF 58305 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	37445	15546303	15831	0,00	4.237,14	706.314,95 C	REF. NF 49546 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.237,14	0,00		REF. NF 49546 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	37445	15569542	45086	0,00	5.457,00	711.771,95 C	COMPRA NF;83001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.457,00	0,00		COMPRA NF;83001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37445	15569546	20627	0,00	2.795,68	714.567,63 C	COMPRA NF;277134 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.795,68	0,00		COMPRA NF;277134 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	37730	15618980	15831	0,00	4.214,00	718.781,63 C	REF. NF 49557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.214,00	0,00		REF. NF 49557 CENTRO OESTE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
25/07/2024	37730	15619054	98486	0,00	3.878,00	722.659,63 C	REF. NF 203878 UNI HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.878,00	0,00		REF. NF 203878 UNI HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619355	5328	1.173,20	0,00	721.486,43 C	PAGAMENTO N.F. 285836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.173,20		PAGAMENTO N.F. 285836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619356	15831	690,00	0,00	720.796,43 C	PAGAMENTO N.F. 49134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	690,00		PAGAMENTO N.F. 49134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	37730	15619357	15831	2.676,50	0,00	718.119,93 C	PAGAMENTO N.F. 49127 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.676,50		PAGAMENTO N.F. 49127 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	37730	15619358	148887	3.186,28	0,00	714.933,65 C	PAGAMENTO N.F. 251208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.186,28		PAGAMENTO N.F. 251208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619359	4695	3.603,40	0,00	711.330,25 C	PAGAMENTO N.F. 79388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.603,40		PAGAMENTO N.F. 79388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15619360	45086	12.701,00	0,00	698.629,25 C	PAGAMENTO N.F. 81187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.701,00		PAGAMENTO N.F. 81187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37730	15619362	9192	671,72	0,00	697.957,53 C	PAGAMENTO N.F. 32050 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	671,72		PAGAMENTO N.F. 32050 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619363	9192	21,90	0,00	697.935,63 C	PAGAMENTO N.F. 32044 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	21,90		PAGAMENTO N.F. 32044 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619367	45086	1.596,00	0,00	696.339,63 C	PAGAMENTO N.F. 81128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.596,00		PAGAMENTO N.F. 81128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
26/07/2024	37730	15618981	113084	0,00	3.074,00	699.413,63 C	REF. NF 523 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.074,00	0,00		REF. NF 523 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	37730	15619013	4695	0,00	2.779,00	702.192,63 C	REF. NF 87010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.779,00	0,00		REF. NF 87010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15619014	5328	0,00	420,00	702.612,63 C	REF. NF 288401 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				420,00	0,00		REF. NF 288401 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619030	78547	0,00	1.668,50	704.281,13 C	REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003				125,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004				55,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				162,50	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
<b>Contrapartida:</b> 7382 - 1.1.5.02.01.006				595,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7370 - 1.1.5.02.01.005				731,00	0,00		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
26/07/2024	37730	15619031	68075	0,00	766,62	705.047,75 C	REF. NF 10035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				766,62	0,00		REF. NF 10035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619032	87897	0,00	676,80	705.724,55 C	REF. NF 97304 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				676,80	0,00		REF. NF 97304 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	37730	15619064	78547	0,00	132,00	705.856,55 C	REF. NF 2851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				132,00	0,00		REF. NF 2851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	37730	15619368	155100	1.752,88	0,00	704.103,67 C	PAGAMENTO N.F. 307508 SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.752,88		PAGAMENTO N.F. 307508 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15619369	5559	1.298,00	0,00	702.805,67 C	PAGAMENTO N.F. 70070 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.298,00		PAGAMENTO N.F. 70070 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
29/07/2024	37730	15618947	4695	0,00	398,00	703.203,67 C	REF. NF 87049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				398,00	0,00		REF. NF 87049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	37730	15618966	155100	0,00	5.794,80	708.998,47 C	REF. NF 312347 SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.794,80	0,00		REF. NF 312347 SOMA MG HOSPITALAR	
	37730	15618982	65533	0,00	921,60	709.920,07 C	REF. NF 4315 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				921,60	0,00		REF. NF 4315 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	37730	15618998	98486	0,00	1.345,00	711.265,07 C	REF. NF 203927 UNI HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.345,00	0,00		REF. NF 203927 UNI HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619033	17069	0,00	1.189,60	712.454,67 C	REF. NF 288884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.189,60	0,00		REF. NF 288884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619055	9192	0,00	187,00	712.641,67 C	REF. NF 34665 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				187,00	0,00		REF. NF 34665 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619373	942	4.476,60	0,00	708.165,07 C	PAGAMENTO N.F. 637401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.476,60		PAGAMENTO N.F. 637401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619374	942	257,29	0,00	707.907,78 C	PAGAMENTO N.F. 637598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	257,29		PAGAMENTO N.F. 637598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619375	1484	1.871,25	0,00	706.036,53 C	PAGAMENTO N.F. 1741509 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.871,25		PAGAMENTO N.F. 1741509 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2024	37730	15619376	5328	3.961,70	0,00	702.074,83 C	PAGAMENTO N.F. 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.961,70		PAGAMENTO N.F. 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619377	5328	16.043,50	0,00	686.031,33 C	PAGAMENTO N.F. 286354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.043,50		PAGAMENTO N.F. 286354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619378	5328	15.170,86	0,00	670.860,47 C	PAGAMENTO N.F. 286344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.170,86		PAGAMENTO N.F. 286344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619379	5328	3.402,10	0,00	667.458,37 C	PAGAMENTO N.F. 286338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.402,10		PAGAMENTO N.F. 286338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619380	36336	413,60	0,00	667.044,77 C	PAGAMENTO N.F. 4769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	413,60		PAGAMENTO N.F. 4769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	37730	15619381	78547	532,50	0,00	666.512,27 C	PAGAMENTO N.F. 2836 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	532,50		PAGAMENTO N.F. 2836 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	37730	15619382	78547	4.231,08	0,00	662.281,19 C	PAGAMENTO N.F. 2835 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.231,08		PAGAMENTO N.F. 2835 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	37730	15619386	942	3.299,15	0,00	658.982,04 C	PAGAMENTO N.F. 637619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.299,15		PAGAMENTO N.F. 637619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619387	942	761,91	0,00	658.220,13 C	PAGAMENTO N.F. 637583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 637583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619388	942	183,81	0,00	658.036,32 C	PAGAMENTO N.F. 637579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 637579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619389	942	183,81	0,00	657.852,51 C	PAGAMENTO N.F. 637574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 637574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619390	942	2.810,97	0,00	655.041,54 C	PAGAMENTO N.F. 637570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.810,97		PAGAMENTO N.F. 637570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619391	942	1.785,07	0,00	653.256,47 C	PAGAMENTO N.F. 637559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.785,07		PAGAMENTO N.F. 637559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619392	942	235,88	0,00	653.020,59 C	PAGAMENTO N.F. 637551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	235,88		PAGAMENTO N.F. 637551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619393	942	299,90	0,00	652.720,69 C	PAGAMENTO N.F. 637550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	299,90		PAGAMENTO N.F. 637550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.132.034,86 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/07/2024	37730	15619394	942	183,81	0,00	652.536,88 C	PAGAMENTO N.F. 637535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	183,81
	37730	15619395	942	148,40	0,00	652.388,48 C	PAGAMENTO N.F. 637527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	148,40
	37730	15619396	942	761,91	0,00	651.626,57 C	PAGAMENTO N.F. 637524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	761,91
	37730	15619397	942	299,90	0,00	651.326,67 C	PAGAMENTO N.F. 637521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	299,90
	37730	15619398	942	176,11	0,00	651.150,56 C	PAGAMENTO N.F. 637518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	176,11
	37730	15619399	942	761,91	0,00	650.388,65 C	PAGAMENTO N.F. 637514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	761,91
	37730	15619400	942	875,71	0,00	649.512,94 C	PAGAMENTO N.F. 637513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	875,71
	37730	15619401	942	367,62	0,00	649.145,32 C	PAGAMENTO N.F. 637501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	367,62
	37730	15619402	942	15,34	0,00	649.129,98 C	PAGAMENTO N.F. 637493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	15,34
	37730	15619403	942	3.245,00	0,00	645.884,98 C	PAGAMENTO N.F. 638520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	3.245,00
	37730	15619404	942	1.523,82	0,00	644.361,16 C	PAGAMENTO N.F. 638522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.523,82
	37730	15619405	942	183,81	0,00	644.177,35 C	PAGAMENTO N.F. 638523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	183,81
	37730	15619406	942	183,81	0,00	643.993,54 C	PAGAMENTO N.F. 638525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	183,81
	37730	15619407	942	761,91	0,00	643.231,63 C	PAGAMENTO N.F. 638709 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	761,91
	37730	15619408	942	4.505,05	0,00	638.726,58 C	PAGAMENTO N.F. 638521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	4.505,05

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2024	37730	15619409	942	1.096,39	0,00	637.630,19 C	PAGAMENTO N.F. 638104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 638104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619410	942	761,91	0,00	636.868,28 C	PAGAMENTO N.F. 637412 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 637412 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619411	942	1.096,39	0,00	635.771,89 C	PAGAMENTO N.F. 637409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 637409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619412	942	2.900,00	0,00	632.871,89 C	PAGAMENTO N.F. 637407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.900,00		PAGAMENTO N.F. 637407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619413	942	1.740,54	0,00	631.131,35 C	PAGAMENTO N.F. 637393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.740,54		PAGAMENTO N.F. 637393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619414	942	367,62	0,00	630.763,73 C	PAGAMENTO N.F. 637390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	367,62		PAGAMENTO N.F. 637390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619415	942	1.096,39	0,00	629.667,34 C	PAGAMENTO N.F. 637384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 637384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619416	942	148,40	0,00	629.518,94 C	PAGAMENTO N.F. 637381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 637381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619417	942	275,48	0,00	629.243,46 C	PAGAMENTO N.F. 637378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	275,48		PAGAMENTO N.F. 637378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619418	942	1.523,82	0,00	627.719,64 C	PAGAMENTO N.F. 637377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.523,82		PAGAMENTO N.F. 637377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619419	942	148,40	0,00	627.571,24 C	PAGAMENTO N.F. 637376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 637376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619420	942	3.000,00	0,00	624.571,24 C	PAGAMENTO N.F. 637372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 637372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619421	942	1.096,39	0,00	623.474,85 C	PAGAMENTO N.F. 637370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 637370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619422	942	176,11	0,00	623.298,74 C	PAGAMENTO N.F. 637368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	176,11		PAGAMENTO N.F. 637368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619423	942	391,63	0,00	622.907,11 C	PAGAMENTO N.F. 636827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	391,63		PAGAMENTO N.F. 636827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619424	942	875,71	0,00	622.031,40 C	PAGAMENTO N.F. 636825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	875,71		PAGAMENTO N.F. 636825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/07/2024	37730	15619425	942	148,40	0,00	621.883,00 C	PAGAMENTO N.F. 636823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 636823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619426	942	761,91	0,00	621.121,09 C	PAGAMENTO N.F. 636821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 636821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619427	942	4.561,95	0,00	616.559,14 C	PAGAMENTO N.F. 636817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.561,95		PAGAMENTO N.F. 636817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619428	942	3.000,00	0,00	613.559,14 C	PAGAMENTO N.F. 636807 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 636807 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619429	942	235,88	0,00	613.323,26 C	PAGAMENTO N.F. 636804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	235,88		PAGAMENTO N.F. 636804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619430	942	163,74	0,00	613.159,52 C	PAGAMENTO N.F. 637612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	163,74		PAGAMENTO N.F. 637612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619431	942	904,16	0,00	612.255,36 C	PAGAMENTO N.F. 637608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	904,16		PAGAMENTO N.F. 637608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619432	942	761,91	0,00	611.493,45 C	PAGAMENTO N.F. 637606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 637606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619433	942	148,40	0,00	611.345,05 C	PAGAMENTO N.F. 637605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 637605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	37730	15619434	942	176,11	0,00	611.168,94 C	PAGAMENTO N.F. 637601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	176,11		PAGAMENTO N.F. 637601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/07/2024	37730	15618999	45086	0,00	4.604,40	615.773,34 C	REF. NF 83130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.604,40	0,00		REF. NF 83130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	37730	15619034	5328	0,00	604,80	616.378,14 C	REF. NF 288557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				604,80	0,00		REF. NF 288557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619436	118636	2.164,54	0,00	614.213,60 C	PAGAMENTO N.F. 1036 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.164,54		PAGAMENTO N.F. 1036 STAR DISTRIBUIDORA	
	37730	15619437	163218	7.328,10	0,00	606.885,50 C	PAGAMENTO N.F. 8502 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.328,10		PAGAMENTO N.F. 8502 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	37730	15619439	131219	2.400,00	0,00	604.485,50 C	PAGAMENTO N.F. 1968 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.400,00		PAGAMENTO N.F. 1968 QB COMERCIO LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.132.034,86 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2024	37730	15619441	41284	2.360,00	0,00	602.125,50 C	PAGAMENTO N.F. 623 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.360,00		PAGAMENTO N.F. 623 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
31/07/2024	37445	15546315	46462	0,00	450.000,00	1.052.125,50 C	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18952 - 3.2.1.30.03.013				450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	37445	15574406	942	55.846,14	0,00	996.279,36 C	RECLASS. DE LANÇAMENTOS - REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	55.846,14		RECLASS. DE LANÇAMENTOS - REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA
	37445	15596188	19436	7.860,00	0,00	988.419,36 C	ESTORNO N F 1886821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 5626 - 3.2.1.40.11.002				0,00	7.860,00		ESTORNO N F 1886821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
	37445	15600290	85105	0,00	9.530,00	997.949,36 C	N.F. 24906 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				9.530,00	0,00		N.F. 24906 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A
	37445	15600292	45965	0,00	1.100,00	999.049,36 C	NF 1388 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.100,00	0,00		NF 1388 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO
	37445	15600946	46462	24.884,94	0,00	974.164,42 C	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 158/2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 06/2024
<b>Contrapartida:</b> 18952 - 3.2.1.30.03.013				0,00	24.884,94		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 158/2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 06/2024
	37730	15618946	1484	0,00	2.920,57	977.084,99 C	REF. NF 1749538 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.920,57	0,00		REF. NF 1749538 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	37730	15618967	78948	0,00	1.250,00	978.334,99 C	REF. NF 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.158,00	0,00		REF. NF 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 7397 - 1.1.5.02.01.009				92,00	0,00		REF. NF 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA
	37730	15618979	19436	0,00	7.860,00	986.194,99 C	REF. NF 1886821 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5626 - 3.2.1.40.11.002				7.860,00	0,00		REF. NF 1886821 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	37730	15619442	31833	1.663,50	0,00	984.531,49 C	PAGAMENTO N.F. 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.663,50		PAGAMENTO N.F. 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	37730	15619444	155100	149,25	0,00	984.382,24 C	PAGAMENTO N.F. 309863 SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	149,25		PAGAMENTO N.F. 309863 SOMA MG HOSPITALAR
	37730	15619445	155100	10.999,20	0,00	973.383,04 C	PAGAMENTO N.F. 309857 SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.999,20		PAGAMENTO N.F. 309857 SOMA MG HOSPITALAR
	37730	15619446	6027	3.496,98	0,00	969.886,06 C	PAGAMENTO N.F. 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.132.034,86 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.496,98		PAGAMENTO N.F. 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/07/2024	37730	15619447	68075	3.835,62	0,00	966.050,44 C	PAGAMENTO N.F. 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.835,62		PAGAMENTO N.F. 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	37730	15619448	36490	10.596,32	0,00	955.454,12 C	PAGAMENTO N.F. 633685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.596,32		PAGAMENTO N.F. 633685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	37730	15619451	19436	7.860,00	0,00	947.594,12 C	PAGAMENTO N.F. 1886821 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.860,00		PAGAMENTO N.F. 1886821 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	37730	15619471	1113	995,00	0,00	946.599,12 C	PAGAMENTO N.F. 96165 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	995,00		PAGAMENTO N.F. 96165 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	37445	15756474	942	0,00	47.929,15	994.528,27 C	PROVISAO NFS PG JULHO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				47.929,15	0,00		PROVISAO NFS PG JULHO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				<b>1.330.602,96</b>	<b>1.193.096,37</b>	<b>994.528,27 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.330.602,96</b>	<b>1.193.096,37</b>	<b>994.528,27 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	1.800.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15718026	46628	0,00	42.927,00	1.842.927,00 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - JUNHO/2024	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007				42.927,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - JUNHO/2024	
15/07/2024	37445	15718024	46628	27.643,91	0,00	1.815.283,09 C	IRRF S/ NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	27.643,91		IRRF S/ NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
16/07/2024	37730	15619220	46628	1.729.586,98	0,00	85.696,11 C	PAGAMENTO N.F. 618 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.729.586,98		PAGAMENTO N.F. 618 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/07/2024	37445	15545501	46628	0,00	1.800.000,00	1.885.696,11 C	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007				1.800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	37445	15718025	46628	85.696,11	0,00	1.800.000,00 C	CSRF RETIDO S/ NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	85.696,11		CSRF RETIDO S/ NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
				<b>1.842.927,00</b>	<b>1.842.927,00</b>	<b>1.800.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.842.927,00</b>	<b>1.842.927,00</b>	<b>1.800.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15616555	112074	0,00	616,00	2.757.811,61 C	NF 103945 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015				616,00	0,00		NF 103945 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616558	112074	0,00	1.122,00	2.758.933,61 C	NF 103947 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015				1.122,00	0,00		NF 103947 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616561	112074	0,00	1.595,00	2.760.528,61 C	NF 104890 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015				1.595,00	0,00		NF 104890 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616584	112074	0,00	506,00	2.761.034,61 C	NF 96995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015				506,00	0,00		NF 96995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
	37730	15619067	76993	0,00	1.424,00	2.762.458,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7413	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7413	
	37730	15619072	76993	0,00	356,00	2.762.814,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7410	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7410	
	37730	15619075	76993	0,00	712,00	2.763.526,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7118	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				712,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7118	
	37730	15619078	76993	712,00	0,00	2.762.814,61 C	PAGAMENTO N.F. 7118 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 7118 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619079	76993	356,00	0,00	2.762.458,61 C	PAGAMENTO N.F. 7410 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7410 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619080	76993	1.424,00	0,00	2.761.034,61 C	PAGAMENTO N.F. 7413 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.424,00		PAGAMENTO N.F. 7413 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619081	112074	506,00	0,00	2.760.528,61 C	PAGAMENTO N.F. 96995 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	506,00		PAGAMENTO N.F. 96995 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619082	46626	19.896,20	0,00	2.740.632,41 C	PAGAMENTO N.F. 353 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	19.896,20		PAGAMENTO N.F. 353 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	37730	15619083	112074	1.122,00	0,00	2.739.510,41 C	PAGAMENTO N.F. 103947 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.122,00		PAGAMENTO N.F. 103947 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619084	112074	1.595,00	0,00	2.737.915,41 C	PAGAMENTO N.F. 104890 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.595,00		PAGAMENTO N.F. 104890 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619086	112074	616,00	0,00	2.737.299,41 C	PAGAMENTO N.F. 103945 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	616,00		PAGAMENTO N.F. 103945 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15634663	46453	0,00	2.094,68	2.739.394,09 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 50295 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				2.094,68	0,00		SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUNHO/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 50295 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUNHO/2024	
01/07/2024	37445	15634705	64435	0,00	118.543,77	2.857.937,86 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 461/479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO E JUNHO/2024	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011				118.543,77	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 461/479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO E JUNHO/2024	
	37445	15637721	45014	5.134,60	0,00	2.852.803,26 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	5.134,60		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	37445	15639075	97769	31.578,90	0,00	2.821.224,36 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6021 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JUNHO/2024	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				0,00	31.578,90		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6021 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JUNHO/2024	
	37445	15639089	125441	1.236,62	0,00	2.819.987,74 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 345 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JUNHO/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	1.236,62		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 345 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JUNHO/2024	
	37445	15639092	46626	318,00	0,00	2.819.669,74 C	IRRF S/ NF 353 -BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	318,00		IRRF S/ NF 353 -BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA	
	37445	15639095	46626	985,80	0,00	2.818.683,94 C	CSRF RETIDO S/ NF 353 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	985,80		CSRF RETIDO S/ NF 353 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA.	
	37445	15639106	46626	112,00	0,00	2.818.571,94 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 353 BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - SERVS JANEIRO/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	112,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 353 BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - SERVS JANEIRO/2024	
	37445	15639108	46626	9.422,00	0,00	2.809.149,94 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 356 BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - SERVS FEVEREIRO/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	9.422,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 356 BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - SERVS FEVEREIRO/2024	
	37445	15639116	46532	6.000,00	0,00	2.803.149,94 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1562 LEME E FONSECA ADVOGADOS - SERVS. MAIO/2024	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002				0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1562 LEME E FONSECA ADVOGADOS - SERVS. MAIO/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15639117	46532	6.000,00	0,00	2.797.149,94 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1584 LEME E FONSECA ADVOGADOS - SERVS. JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5626 - 3.2.1.40.11.002				0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1584 LEME E FONSECA ADVOGADOS - SERVS. JUNHO/2024	
	37445	15658105	149724	80.000,00	0,00	2.717.149,94 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1878 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18947 - 3.2.1.30.03.008				0,00	80.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1878 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS JUNHO/2024	
	37445	15665152	142033	0,00	19.562,50	2.736.712,44 C	NF 482 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - SERVS. JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18954 - 3.2.1.30.03.015				19.562,50	0,00		NF 482 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - SERVS. JUNHO/2024	
	37445	15667338	17035	125,13	0,00	2.736.587,31 C	ESTORNO DA PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				0,00	125,13		ESTORNO DA PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	37445	15667405	76993	0,00	356,00	2.736.943,31 C	NF 7480 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		NF 7480 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
	37445	15667409	76993	0,00	356,00	2.737.299,31 C	NF 7536 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		NF 7536 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
	37445	15667416	76993	0,00	356,00	2.737.655,31 C	NF 7548 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		NF 7548 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
	37445	15667419	76993	0,00	1.602,00	2.739.257,31 C	NF 7549 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.602,00	0,00		NF 7549 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
	37445	15668630	76993	534,00	0,00	2.738.723,31 C	ESTORNO PROVISAO NF 5993 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				0,00	534,00		ESTORNO PROVISAO NF 5993 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
	37445	15668631	76993	534,00	0,00	2.738.189,31 C	ESTORNO PROVISAO NF 6275 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME"	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				0,00	534,00		ESTORNO PROVISAO NF 6275 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME"	
	37445	15668632	76993	712,00	0,00	2.737.477,31 C	ESTORNO PROVISAO NF 6380 - HIDROSOLO AMBIENTAL	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				0,00	712,00		ESTORNO PROVISAO NF 6380 - HIDROSOLO AMBIENTAL	
	37445	15668634	76993	534,00	0,00	2.736.943,31 C	ESTORNO PROVISAO NF 6485 - HIDROSOLO AMBIENTAL	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				0,00	534,00		ESTORNO PROVISAO NF 6485 - HIDROSOLO AMBIENTAL	
	37445	15668635	76993	712,00	0,00	2.736.231,31 C	ESTORNO PROVISAO NF 6841 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				0,00	712,00		ESTORNO PROVISAO NF 6841 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
	37445	15668637	76993	534,00	0,00	2.735.697,31 C	ESTORNO PROVISAO NF 7296 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				0,00	534,00		ESTORNO PROVISAO NF 7296 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
	37445	15668641	76993	712,00	0,00	2.734.985,31 C	ESTORNO PROVISAO NF 7118 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				0,00	712,00		ESTORNO PROVISAO NF 7118 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
01/07/2024	37445	15679041	46595	0,00	2.800,00	2.737.785,31 C	NF 2987- HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00		NF 2987- HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	37445	15682864	46595	130,20	0,00	2.737.655,11 C	CSRF RETIDO S/ NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	130,20		CSRF RETIDO S/ NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	37445	15683021	46595	42,00	0,00	2.737.613,11 C	IRRF S/ NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	42,00		IRRF S/ NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	37445	15729868	75227	0,00	660,00	2.738.273,11 C	NF 43119 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				660,00	0,00		NF 43119 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	
	37445	15729869	75227	30,69	0,00	2.738.242,42 C	CSRF RETIDO S/ NF 43119 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	30,69		CSRF RETIDO S/ NF 43119 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
02/07/2024	37730	15619068	76993	0,00	1.424,00	2.739.666,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7452	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7452	
	37730	15619070	76993	0,00	712,00	2.740.378,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7119	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				712,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7119	
	37730	15619073	46563	0,00	1.568,00	2.741.946,42 C	REF. NF 56829 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				1.568,00	0,00		REF. NF 56829 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	37730	15619077	76993	0,00	356,00	2.742.302,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7412	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7412	
	37730	15619088	64435	66.946,01	0,00	2.675.356,41 C	PAGAMENTO N.F. FT461 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	66.946,01		PAGAMENTO N.F. FT461 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	37730	15619108	46563	1.568,00	0,00	2.673.788,41 C	PAGAMENTO N.F. 56829 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.568,00		PAGAMENTO N.F. 56829 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	37730	15619109	76993	712,00	0,00	2.673.076,41 C	PAGAMENTO N.F. 7119 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 7119 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	37730	15619110	76993	356,00	0,00	2.672.720,41 C	PAGAMENTO N.F. 7412 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7412 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619111	76993	1.424,00	0,00	2.671.296,41 C	PAGAMENTO N.F. 7452 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.424,00		PAGAMENTO N.F. 7452 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619114	46534	15.930,00	0,00	2.655.366,41 C	PAGAMENTO N.F. 1652 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1652 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	37730	15619115	64435	71.801,51	0,00	2.583.564,90 C	PAGAMENTO N.F. 461 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	71.801,51		PAGAMENTO N.F. 461 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	37445	15634699	64435	1.147,60	0,00	2.582.417,30 C	IRRF S/ NF 461 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.147,60		IRRF S/ NF 461 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
	37445	15634700	64435	3.557,56	0,00	2.578.859,74 C	CSRF RETIDO S/ NF 461 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.557,56		CSRF RETIDO S/ NF 461 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
	37445	15668642	76993	712,00	0,00	2.578.147,74 C	ESTORNO NF 7119 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				0,00	712,00		ESTORNO NF 7119 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
04/07/2024	37445	15616589	46627	0,00	10.203,00	2.588.350,74 C	NF 11883127 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		NF 11883127 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
	37445	15617379	121643	0,00	80.464,14	2.668.814,88 C	SERVICOS TOMADOS NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA - 24ª MEDICAO SERVS. - JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5593 - 3.2.1.30.07.002				80.464,14	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA - 24ª MEDICAO SERVS. - JUNHO/2024	
	37445	15617380	121643	2.413,92	0,00	2.666.400,96 C	ISS RETIDO S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.413,92		ISS RETIDO S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
	37445	15617381	121643	1.206,96	0,00	2.665.194,00 C	IRRF S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.206,96		IRRF S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	37445	15617382	121643	3.741,58	0,00	2.661.452,42 C	CSRF S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.741,58		CSRF S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
	37730	15619066	76993	0,00	712,00	2.662.164,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7333	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				712,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7333	
	37730	15619069	76993	0,00	1.424,00	2.663.588,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7481	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7481	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	37730	15619074	76993	0,00	356,00	2.663.944,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7449	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7449	
	37730	15619118	46532	13.139,00	0,00	2.650.805,42 C	PAGAMENTO N.F. 1562 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 1562 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	37730	15619121	46627	10.203,00	0,00	2.640.602,42 C	PAGAMENTO N.F. 11883127 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11883127 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	37730	15619123	46594	12.600,00	0,00	2.628.002,42 C	PAGAMENTO N.F. 197 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.600,00		PAGAMENTO N.F. 197 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	37730	15619124	76993	356,00	0,00	2.627.646,42 C	PAGAMENTO N.F. 7449 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7449 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619125	76993	1.424,00	0,00	2.626.222,42 C	PAGAMENTO N.F. 7481 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.424,00		PAGAMENTO N.F. 7481 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619126	76993	712,00	0,00	2.625.510,42 C	PAGAMENTO N.F. 7333 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	712,00		PAGAMENTO N.F. 7333 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619127	46547	4.353,24	0,00	2.621.157,18 C	PAGAMENTO N.F. 33 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 33 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	37730	15619128	97635	24.500,00	0,00	2.596.657,18 C	PAGAMENTO N.F. 99 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 99 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	37445	15639110	46532	210,00	0,00	2.596.447,18 C	IRRF S/ NF 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	210,00		IRRF S/ NF 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	37445	15639113	46532	651,00	0,00	2.595.796,18 C	CSRF RETIDO S/ NF 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	651,00		CSRF RETIDO S/ NF 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
05/07/2024	37445	15616590	46627	0,00	2.043,00	2.597.839,18 C	NF 11885361 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014				2.043,00	0,00		NF 11885361 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
	37730	15619071	76993	0,00	1.424,00	2.599.263,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7482	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.424,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7482	
	37730	15619076	76993	0,00	356,00	2.599.619,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7450	
<b>Contrapartida:</b> 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7450	
	37730	15619148	76993	356,00	0,00	2.599.263,18 C	PAGAMENTO N.F. 7450 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7450 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
05/07/2024	37730	15619149	76993	1.424,00	0,00	2.597.839,18 C	PAGAMENTO N.F. 7482 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.424,00		PAGAMENTO N.F. 7482 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619154	46627	2.043,00	0,00	2.595.796,18 C	PAGAMENTO N.F. 11885361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11885361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
08/07/2024	37445	15615658	46596	433,47	0,00	2.595.362,71 C	CSRF S/ NF 1325 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	433,47		CSRF S/ NF 1325 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	37445	15615659	46596	139,83	0,00	2.595.222,88 C	IRRF S/ NF 1325 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	139,83		IRRF S/ NF 1325 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
10/07/2024	37445	15617393	121648	0,00	784.714,67	3.379.937,55 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002			784.714,67	0,00			SERVIÇOS TOMADOS NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024	
	37445	15617394	121648	7.847,15	0,00	3.372.090,40 C	IRRF S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	7.847,15		IRRF S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	37445	15617395	121648	15.851,24	0,00	3.356.239,16 C	ISS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	15.851,24		ISS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	37445	15617396	121648	34.872,72	0,00	3.321.366,44 C	INSS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	34.872,72		INSS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	37445	15617397	121648	36.489,23	0,00	3.284.877,21 C	CSRF S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	36.489,23		CSRF S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	37445	15617398	121648	0,00	47.077,73	3.331.954,94 C	SERVICOS TOMADOS NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002			47.077,73	0,00			SERVICOS TOMADOS NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024	
	37445	15617399	121648	950,97	0,00	3.331.003,97 C	ISS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	950,97		ISS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	37445	15617400	121648	470,78	0,00	3.330.533,19 C	IRRF S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	470,78		IRRF S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	37445	15617401	121648	2.189,11	0,00	3.328.344,08 C	CSRF RETIDO S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.189,11		CSRF RETIDO S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA.	
11/07/2024	37730	15619159	76993	356,00	0,00	3.327.988,08 C	PAGAMENTO N.F. 7480 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7480 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619160	76993	356,00	0,00	3.327.632,08 C	PAGAMENTO N.F. 7534 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7534 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619161	76993	356,00	0,00	3.327.276,08 C	PAGAMENTO N.F. 7535 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7535 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619162	76993	356,00	0,00	3.326.920,08 C	PAGAMENTO N.F. 7536 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7536 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
12/07/2024	37445	15616562	112074	0,00	177,00	3.327.097,08 C	NF 103973 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				177,00	0,00		NF 103973 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619179	23037	1.877,00	0,00	3.325.220,08 C	PAGAMENTO N.F. 4350 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F. 4350 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37730	15619183	112074	177,00	0,00	3.325.043,08 C	PAGAMENTO N.F. 103973 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	177,00		PAGAMENTO N.F. 103973 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619184	46597	86.292,58	0,00	3.238.750,50 C	PAGAMENTO N.F. 7 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 7 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	37730	15619185	149724	280.000,00	0,00	2.958.750,50 C	PAGAMENTO N.F. 1878 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	280.000,00		PAGAMENTO N.F. 1878 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	37445	15639129	23037	30,00	0,00	2.958.720,50 C	IRRF S/ NF 4350 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00		IRRF S/ NF 4350 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37445	15639130	23037	93,00	0,00	2.958.627,50 C	CSRF RETIDO S/ NF 4350 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		CSRF RETIDO S/ NF 4350 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
15/07/2024	37445	15616564	112074	0,00	297,00	2.958.924,50 C	NF 105338 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				297,00	0,00		NF 105338 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616565	112074	0,00	4.391,25	2.963.315,75 C	NF 105340 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				4.391,25	0,00		NF 105340 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616567	112074	0,00	4.694,59	2.968.010,34 C	NF 105334 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				4.694,59	0,00		NF 105334 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616570	112074	0,00	297,00	2.968.307,34 C	NF 105342 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				297,00	0,00		NF 105342 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616572	112074	0,00	3.160,00	2.971.467,34 C	NF 105333 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.160,00	0,00		NF 105333 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	37445	15616575	112074	0,00	1.122,00	2.972.589,34 C	NF 105337 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015				1.122,00	0,00		NF 105337 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616576	112074	0,00	1.947,20	2.974.536,54 C	NF 105341 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015				1.947,20	0,00		NF 105341 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619187	126648	4.500,00	0,00	2.970.036,54 C	PAGAMENTO N.F. 2184 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 2184 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	37730	15619188	94703	4.500,00	0,00	2.965.536,54 C	PAGAMENTO N.F. 31631 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 31631 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	37730	15619189	18628	4.800,00	0,00	2.960.736,54 C	PAGAMENTO N.F. 688 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 688 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	37730	15619190	17035	4.874,87	0,00	2.955.861,67 C	PAGAMENTO N.F. 28098 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.874,87		PAGAMENTO N.F. 28098 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	37730	15619191	23037	7.548,10	0,00	2.948.313,57 C	PAGAMENTO N.F. FT205 NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.548,10		PAGAMENTO N.F. FT205 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37730	15619192	23037	10.484,48	0,00	2.937.829,09 C	PAGAMENTO N.F. 4349 NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.484,48		PAGAMENTO N.F. 4349 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37730	15619193	46596	8.748,70	0,00	2.929.080,39 C	PAGAMENTO N.F. 1325 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.748,70		PAGAMENTO N.F. 1325 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	37730	15619194	64435	67.440,16	0,00	2.861.640,23 C	PAGAMENTO N.F. 479 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	67.440,16		PAGAMENTO N.F. 479 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	37730	15619195	121301	13.139,00	0,00	2.848.501,23 C	PAGAMENTO N.F. 73 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 73 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	37730	15619196	46534	15.930,00	0,00	2.832.571,23 C	PAGAMENTO N.F. 1659 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1659 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	37730	15619197	18378	29.000,00	0,00	2.803.571,23 C	PAGAMENTO N.F. 1590 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	29.000,00		PAGAMENTO N.F. 1590 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	37730	15619199	64435	63.231,56	0,00	2.740.339,67 C	PAGAMENTO N.F. FT479 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	63.231,56		PAGAMENTO N.F. FT479 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2024	37730	15619200	125441	198.563,38	0,00	2.541.776,29 C	PAGAMENTO N.F. 345 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	198.563,38		PAGAMENTO N.F. 345 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	37730	15619201	45014	211.036,18	0,00	2.330.740,11 C	PAGAMENTO N.F. 802 L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	211.036,18		PAGAMENTO N.F. 802 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	37730	15619203	15697	11.696,53	0,00	2.319.043,58 C	PAGAMENTO N.F. 33930 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.696,53		PAGAMENTO N.F. 33930 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	37730	15619205	48229	12.522,60	0,00	2.306.520,98 C	PAGAMENTO N.F. 299 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 299 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	37730	15619206	112074	297,00	0,00	2.306.223,98 C	PAGAMENTO N.F. 105342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	297,00		PAGAMENTO N.F. 105342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619207	76993	356,00	0,00	2.305.867,98 C	PAGAMENTO N.F. 7548 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7548 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619209	76993	1.602,00	0,00	2.304.265,98 C	PAGAMENTO N.F. 7549 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 7549 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	37730	15619210	68070	2.381,40	0,00	2.301.884,58 C	PAGAMENTO N.F. 11462 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 11462 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	37730	15619211	46578	3.000,00	0,00	2.298.884,58 C	PAGAMENTO N.F. 322 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 322 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	37730	15619212	46553	2.065,00	0,00	2.296.819,58 C	PAGAMENTO N.F. 120394 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.065,00		PAGAMENTO N.F. 120394 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	37730	15619213	46464	18.000,00	0,00	2.278.819,58 C	PAGAMENTO N.F. 3609 HAMER CONTABIL S/S	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3609 HAMER CONTABIL S/S	
	37730	15619214	112074	3.160,00	0,00	2.275.659,58 C	PAGAMENTO N.F. 105333 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.160,00		PAGAMENTO N.F. 105333 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619215	112074	1.122,00	0,00	2.274.537,58 C	PAGAMENTO N.F. 105337 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.122,00		PAGAMENTO N.F. 105337 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619216	112074	297,00	0,00	2.274.240,58 C	PAGAMENTO N.F. 105338 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	297,00		PAGAMENTO N.F. 105338 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619217	112074	4.694,59	0,00	2.269.545,99 C	PAGAMENTO N.F. 105334 LCA VIAGENS E	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.694,59		PAGAMENTO N.F. 105334 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
15/07/2024	37730	15619218	112074	1.947,20	0,00	2.267.598,79 C	PAGAMENTO N.F. 105341 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.947,20		PAGAMENTO N.F. 105341 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619219	112074	4.391,25	0,00	2.263.207,54 C	PAGAMENTO N.F. 105340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.391,25		PAGAMENTO N.F. 105340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15634673	45014	10.456,24	0,00	2.252.751,30 C	CSRF RETIDO S/ NF 802 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	10.456,24		CSRF RETIDO S/ NF 802 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	
	37445	15634674	45014	3.372,98	0,00	2.249.378,32 C	IRRF S / NF 802 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.372,98		IRRF S / NF 802 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	
	37445	15634701	64435	1.077,89	0,00	2.248.300,43 C	IRRF S/ NF 479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.077,89		IRRF S/ NF 479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
	37445	15634702	64435	3.341,48	0,00	2.244.958,95 C	CSRF RETIDO S/ NF 479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.341,48		CSRF RETIDO S/ NF 479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
	37445	15637757	97769	1.202,45	0,00	2.243.756,50 C	IRRF S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.202,45		IRRF S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	37445	15637763	97769	5.591,38	0,00	2.238.165,12 C	CSRF RETIDO S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	5.591,38		CSRF RETIDO S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	37445	15637767	97769	13.226,90	0,00	2.224.938,22 C	INSS RETIDO S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	13.226,90		INSS RETIDO S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	37445	15639131	23037	167,57	0,00	2.224.770,65 C	IRRF S/ NF 4349 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	167,57		IRRF S/ NF 4349 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37445	15639132	23037	519,48	0,00	2.224.251,17 C	CSRF RETIDO S/ NF 4349 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	519,48		CSRF RETIDO S/ NF 4349 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37445	15639133	15697	186,95	0,00	2.224.064,22 C	IRRF S/ NF 33930 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	186,95		IRRF S/ NF 33930 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
	37445	15639134	15697	579,53	0,00	2.223.484,69 C	CSRF S/ NF 33930 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	579,53		CSRF S/ NF 33930 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
	37445	15649759	121301	210,00	0,00	2.223.274,69 C	IRRF S/ NF 121301 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	210,00		IRRF S/ NF 121301 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
15/07/2024	37445	15649761	121301	651,00	0,00	2.222.623,69 C	CSRF S/ NF 73 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	651,00		CSRF S/ NF 73 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	37445	15649781	68070	138,60	0,00	2.222.485,09 C	INSS RETIDO S/ NF 11462 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	138,60		INSS RETIDO S/ NF 11462 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	
16/07/2024	37730	15619227	97769	100.223,80	0,00	2.122.261,29 C	PAGAMENTO N.F. 6021 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	100.223,80		PAGAMENTO N.F. 6021 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	37730	15619263	121648	40.433,19	0,00	2.081.828,10 C	PAGAMENTO N.F. 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	40.433,19		PAGAMENTO N.F. 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	37730	15619264	121648	673.960,00	0,00	1.407.868,10 C	PAGAMENTO N.F. 6/2024 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	673.960,00		PAGAMENTO N.F. 6/2024 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	37730	15619265	121643	73.101,68	0,00	1.334.766,42 C	PAGAMENTO N.F. 2574 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	73.101,68		PAGAMENTO N.F. 2574 MHA ENGENHARIA LTDA	
	37730	15619273	142033	19.562,50	0,00	1.315.203,92 C	PAGAMENTO N.F. 482 RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	19.562,50		PAGAMENTO N.F. 482 RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	
	37445	15655487	121648	2.092,13	0,00	1.313.111,79 C	INSS RETIDO S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	2.092,13		INSS RETIDO S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
17/07/2024	37445	15616591	46627	0,00	10.203,00	1.323.314,79 C	NF 11894833 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		NF 11894833 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
	37730	15619274	46627	10.203,00	0,00	1.313.111,79 C	PAGAMENTO N.F. 11894833 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11894833 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	37730	15619276	12197	212,90	0,00	1.312.898,89 C	PAGAMENTO N.F. 130956 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 130956 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	37730	15619277	12197	700,40	0,00	1.312.198,49 C	PAGAMENTO N.F. 520212 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 520212 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	37730	15619279	151802	34.724,50	0,00	1.277.473,99 C	PAGAMENTO N.F. 22 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	34.724,50		PAGAMENTO N.F. 22 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	37730	15619299	12197	301,23	0,00	1.277.172,76 C	PAGAMENTO N.F. 242525 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 242525 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
17/07/2024	37445	15639119	151802	555,00	0,00	1.276.617,76 C	IRRF S/ NF 22 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	555,00		IRRF S/ NF 22 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR	
	37445	15639120	151802	1.720,50	0,00	1.274.897,26 C	CSRF RETIDO S/ S/ NF 22 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.720,50		CSRF RETIDO S/ S/ NF 22 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR	
18/07/2024	37730	15619304	46576	1.650,00	0,00	1.273.247,26 C	PAGAMENTO N.F. 56533 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 56533 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	37730	15619308	46453	286.122,07	0,00	987.125,19 C	PAGAMENTO N.F. 50295 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	286.122,07		PAGAMENTO N.F. 50295 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	37730	15619491		0,00	0,11	987.125,30 C	JUROS HAMER DEPOSITOU VALOR A MAIOR 0,11 CENTAVOS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,11	0,00		JUROS HAMER DEPOSITOU VALOR A MAIOR 0,11 CENTAVOS	
	37445	15619591	46453	3.560,95	0,00	983.564,35 C	IRRF S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.560,95		IRRF S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	37445	15619592	46453	16.558,41	0,00	967.005,94 C	CSRF RETIDO S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.558,41		CSRF RETIDO S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	37445	15619595	46453	39.170,41	0,00	927.835,53 C	INSS RETIDO S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	39.170,41		INSS RETIDO S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
	37445	15624067	46453	10.682,84	0,00	917.152,69 C	ISS RETIDO S/ NF 50295 - QUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.682,84		ISS RETIDO S/ NF 50295 - QUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
19/07/2024	37445	15573364	12538	0,00	4.975,00	922.127,69 C	COMPRA NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				4.975,00	0,00		COMPRA NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	37730	15619345	46627	2.043,00	0,00	920.084,69 C	PAGAMENTO N.F. 11897062 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11897062 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	37730	15619346	45304	6.629,87	0,00	913.454,82 C	PAGAMENTO N.F. 5927 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 5927 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	37445	15644444	45304	105,96	0,00	913.348,86 C	IRRF S/ NF 5927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	105,96		IRRF S/ NF 5927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
19/07/2024	37445	15644446	45304	328,49	0,00	913.020,37 C	CSRF S/ NF 5927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	328,49		CSRF S/ NF 5927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
	37445	15663343	46627	0,00	2.043,00	915.063,37 C	N.F. 11897062 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				2.043,00	0,00		N.F. 11897062 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
25/07/2024	37445	15573363	83278	0,00	2.100,00	917.163,37 C	COMPRA NF 436 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIR	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				2.100,00	0,00		COMPRA NF 436 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIR	
	37445	15573367	31833	0,00	5.440,50	922.603,87 C	COMPRA NF 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				5.440,50	0,00		COMPRA NF 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
26/07/2024	37730	15619370	46627	13.990,50	0,00	908.613,37 C	PAGAMENTO N.F. 47637954 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.990,50		PAGAMENTO N.F. 47637954 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	37730	15619371	45878	255,97	0,00	908.357,40 C	PAGAMENTO N.F. IPTU P04/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	255,97		PAGAMENTO N.F. IPTU P04/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	37730	15619372	46528	2.044,02	0,00	906.313,38 C	PAGAMENTO N.F. 54980102 ALELO S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.044,02		PAGAMENTO N.F. 54980102 ALELO S.A	
	37445	15663353	46627	0,00	13.990,50	920.303,88 C	N.F. 47637954 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				13.990,50	0,00		N.F. 47637954 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
29/07/2024	37445	15616578	112074	0,00	804,15	921.108,03 C	NF 106002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				804,15	0,00		NF 106002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
	37730	15619383	112074	804,15	0,00	920.303,88 C	PAGAMENTO N.F. 106002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	804,15		PAGAMENTO N.F. 106002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37730	15619384	47846	332,98	0,00	919.970,90 C	PAGAMENTO N.F. 32500 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	332,98		PAGAMENTO N.F. 32500 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	37730	15619385	23441	2.800,00	0,00	917.170,90 C	PAGAMENTO N.F. 2509 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.800,00		PAGAMENTO N.F. 2509 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	37730	15619435	23441	5.822,06	0,00	911.348,84 C	PAGAMENTO N.F. 2510 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.822,06		PAGAMENTO N.F. 2510 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							DE SISTEMAS LTDA	
30/07/2024	37730	15619440	46627	2.086,86	0,00	909.261,98 C	PAGAMENTO N.F. 11909807 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.086,86		PAGAMENTO N.F. 11909807 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	37445	15663355	46627	0,00	2.086,86	911.348,84 C	N.F. 11909807 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014				2.086,86	0,00		N.F. 11909807 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
31/07/2024	37445	15545502	68243	0,00	13.025,00	924.373,84 C	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18948 - 3.2.1.30.03.009				13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	37445	15545503	64435	0,00	160.000,00	1.084.373,84 C	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18950 - 3.2.1.30.03.011				160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	37445	15545505	45014	0,00	230.000,00	1.314.373,84 C	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18951 - 3.2.1.30.03.012				230.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	37445	15545506	125441	0,00	199.800,00	1.514.173,84 C	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 18951 - 3.2.1.30.03.012				199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	37445	15545507	46453	0,00	354.000,00	1.868.173,84 C	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18953 - 3.2.1.30.03.014				354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	37445	15545508	97769	0,00	151.823,23	2.019.997,07 C	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18953 - 3.2.1.30.03.014				151.823,23	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	37445	15545509	18628	0,00	4.800,00	2.024.797,07 C	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5591 - 3.2.1.30.05.003				4.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	37445	15545511	126648	0,00	4.500,00	2.029.297,07 C	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5591 - 3.2.1.30.05.003				4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	37445	15545512	12197	0,00	1.214,53	2.030.511,60 C	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.214,53	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	37445	15545513	18378	0,00	29.000,00	2.059.511,60 C	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	37445	15545514	46576	0,00	1.650,00	2.061.161,60 C	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.650,00	0,00		LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
31/07/2024	37445	15545516	46578	0,00	3.000,00	2.064.161,60 C	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007				3.000,00	0,00			
	37445	15545517	94703	0,00	4.500,00	2.068.661,60 C	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				4.500,00	0,00			
	37445	15546316	46464	0,00	18.000,00	2.086.661,60 C	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
<b>Contrapartida:</b> 5625 - 3.2.1.40.11.001				18.000,00	0,00			
	37445	15547089	46532	0,00	20.000,00	2.106.661,60 C	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 5626 - 3.2.1.40.11.002				20.000,00	0,00			
	37445	15547090	15697	0,00	12.463,01	2.119.124,61 C	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006				12.463,01	0,00			
	37445	15547091	46594	0,00	18.000,00	2.137.124,61 C	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006				18.000,00	0,00			
	37445	15547092	46595	0,00	2.800,00	2.139.924,61 C	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00			
	37445	15614461	23037	0,00	20.719,63	2.160.644,24 C	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007				20.719,63	0,00			
	37445	15614462	23441	0,00	3.500,00	2.164.144,24 C	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007				3.500,00	0,00			
	37445	15614476	45304	0,00	7.064,32	2.171.208,56 C	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007				7.064,32	0,00			
	37445	15614477	46553	0,00	2.065,00	2.173.273,56 C	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA PROVISAO CONTRATO 003/2023 -	
<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007				2.065,00	0,00			

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
31/07/2024	37445	15614478	48229	0,00	12.522,60	2.185.796,16 C	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007							12.522,60	0,00
	37445	15614479	97635	0,00	24.500,00	2.210.296,16 C	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5631 - 3.2.1.40.11.007							24.500,00	0,00
	37445	15614480	46534	0,00	15.930,00	2.226.226,16 C	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5633 - 3.2.1.40.11.009							15.930,00	0,00
	37445	15614481	46597	0,00	86.292,58	2.312.518,74 C	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5634 - 3.2.1.40.13.001							86.292,58	0,00
	37445	15614485	68070	0,00	2.520,00	2.315.038,74 C	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5634 - 3.2.1.40.13.001							2.520,00	0,00
	37445	15614486	46547	0,00	4.353,24	2.319.391,98 C	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECILIZADOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5636 - 3.2.1.40.13.003							4.353,24	0,00
	37445	15614487	46596	0,00	3.500,00	2.322.891,98 C	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7532 - 3.2.1.40.11.013							3.500,00	0,00
	37445	15614488	149724	0,00	360.000,00	2.682.891,98 C	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18947 - 3.2.1.30.03.008							360.000,00	0,00
	37445	15614489	151802	0,00	37.000,00	2.719.891,98 C	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 18954 - 3.2.1.30.03.015							37.000,00	0,00
	37445	15614493	45878	0,00	255,97	2.720.147,95 C	IPU P04/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
<b>Contrapartida:</b> 5655 - 3.2.1.40.17.001							255,97	0,00
	37445	15614495	47846	0,00	332,98	2.720.480,93 C	N.F. 32500 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
<b>Contrapartida:</b> 5632 - 3.2.1.40.11.008							332,98	0,00
	37445	15616429	46596	0,00	5.822,00	2.726.302,93 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1325 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7532 - 3.2.1.40.11.013							5.822,00	0,00
	37445	15616434	46528	0,00	2.044,02	2.728.346,95 C	PROVISAO FATURA 54980102 - ALELO S.A	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.757.195,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004				2.044,02	0,00		PROVISAO FATURA 54980102 - ALELO S.A	
31/07/2024	37445	15617426	121301	0,00	14.000,00	2.742.346,95 C	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				14.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	37730	15619449	46626	11.158,77	0,00	2.731.188,18 C	PAGAMENTO N.F. 356 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.158,77		PAGAMENTO N.F. 356 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	37730	15619450	46532	13.139,00	0,00	2.718.049,18 C	PAGAMENTO N.F. 1584 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 1584 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	37445	15639096	46626	178,35	0,00	2.717.870,83 C	IRRF S/ NF 356 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	178,35		IRRF S/ NF 356 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
	37445	15639098	46626	552,88	0,00	2.717.317,95 C	CSRF RETIDO S/ NF 356 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	552,88		CSRF RETIDO S/ NF 356 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
	37445	15639112	46532	210,00	0,00	2.717.107,95 C	IRRF S/ NF 1584 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	210,00		IRRF S/ NF 1584 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	37445	15639114	46532	651,00	0,00	2.716.456,95 C	CSRF RETIDO S/ NF 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	651,00		CSRF RETIDO S/ NF 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	37445	15640906	23441	93,05	0,00	2.716.363,90 C	IRRF S/ NF 2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	93,05		IRRF S/ NF 2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	37445	15641670	23441	288,47	0,00	2.716.075,43 C	CSRF RETIDO S/ NF 2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	288,47		CSRF RETIDO S/ NF 2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	37445	15683023	46595	0,00	172,20	2.716.247,63 C	COMPLEMENTO PROVISAO NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS. MARCO/2024	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				172,20	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS. MARCO/2024	
				<b>3.015.343,94</b>	<b>2.974.395,96</b>	<b>2.716.247,63 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>3.015.343,94</b>	<b>2.974.395,96</b>	<b>2.716.247,63 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37730	15619085		2.200,00	0,00	-2.200,00 D	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUL/24 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.200,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUL/24 VALMOR JOSÉ CAYE	
31/07/2024	37445	15701639		0,00	2.200,00	0,00 C	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAVE MES 07/2024	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002				2.200,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAVE MES 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2.200,00	2.200,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				2.200,00	2.200,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2024	37730	15619343		300,92	0,00	-300,92 D	PAGAMENTO N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	300,92		PAGAMENTO N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	37730	15619344		37,46	0,00	-338,38 D	PAGAMENTO N.F. 314483660 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37,46		PAGAMENTO N.F. 314483660 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
31/07/2024	37445	15703432		0,00	300,92	-37,46 D	N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
			Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	300,92	0,00		N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	37445	15704921		0,00	37,46	0,00 C	N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
			Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	37,46	0,00		N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				338,38	338,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				338,38	338,38	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	37730	15619158		40.091,66	0,00	-40.091,66 D	PAGAMENTO N.F. 2232022261 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.091,66		PAGAMENTO N.F. 2232022261 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
31/07/2024	37445	15707561		0,00	40.091,66	0,00 C	N.F. 2232022261 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
			Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	40.091,66	0,00		N.F. 2232022261 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				40.091,66	40.091,66	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				40.091,66	40.091,66	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	37730	15619173		80,71	0,00	-80,71 D	PAGAMENTO N.F. CONTA JUN/24 OI S.A.	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	80,71		PAGAMENTO N.F. CONTA JUN/24 OI S.A.	
	37730	15619180		80,71	0,00	-161,42 D	PAGAMENTO N.F. CONTA JUNH/24 OI S.A.	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	80,71		PAGAMENTO N.F. CONTA JUNH/24 OI S.A.	
	37730	15619181		80,71	0,00	-242,13 D	PAGAMENTO N.F. CONTA JUN24 OI S.A.	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	80,71		PAGAMENTO N.F. CONTA JUN24 OI S.A.	
	37730	15619186		80,71	0,00	-322,84 D	PAGAMENTO N.F. CONTA JUNHO/24 OI S.A.	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	80,71		PAGAMENTO N.F. CONTA JUNHO/24 OI S.A.	
31/07/2024	37445	15704926		0,00	322,84	0,00 C	PROVISAO CONTA JUNHO/2024 OI S.A.	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				322,84	0,00		PROVISAO CONTA JUNHO/2024 OI S.A.	
				<b>322,84</b>	<b>322,84</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>322,84</b>	<b>322,84</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>	

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

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

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

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	984.582,77 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15690345		0,00	616.138,02	1.600.720,79 C	COMPL.PISO SALARIAL DIFERENÇAS REF. 07/2023 A 09/2023 - SIEG/SIENF	
Contrapartida: 92494 - 3.2.1.20.01.008				616.138,02	0,00		COMPL.PISO SALARIAL DIFERENÇAS REF. 07/2023 A 09/2023 - SIEG/SIENF	
	37445	15750710		0,00	4.129,33	1.604.850,12 C	FOPAG DIF SALARIO 06/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				4.129,33	0,00		FOPAG DIF SALARIO 06/2024	
04/07/2024	37730	15619120		982.958,68	0,00	621.891,44 C	PAGAMENTO N.F. JUNHO/24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	982.958,68		PAGAMENTO N.F. JUNHO/24 SALARIOS A PAGAR	
	37730	15619129		2.876,71	0,00	619.014,73 C	PAGAMENTO N.F. JUNHO 24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.876,71		PAGAMENTO N.F. JUNHO 24 SALARIOS A PAGAR	
	37730	15619130		2.876,71	0,00	616.138,02 C	PAGAMENTO N.F. JUNHO 24. SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.876,71		PAGAMENTO N.F. JUNHO 24. SALARIOS A PAGAR	
05/07/2024	37730	15619150		635,40	0,00	615.502,62 C	PAGAMENTO N.F. JUNHO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	635,40		PAGAMENTO N.F. JUNHO 2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 984.582,77 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							PENSÃO ALIMENTICIA
05/07/2024	37445	15686287		0,00	635,40	616.138,02 C	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA 06/2024
<b>Contrapartida:</b> 98664 - 2.1.1.02.05.007				635,40	0,00		PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA 06/2024
23/07/2024	37730	15619354		600.749,70	0,00	15.388,32 C	PAGAMENTO N.F. PISO COMP SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	600.749,70		PAGAMENTO N.F. PISO COMP SALARIOS A PAGAR
25/07/2024	37730	15619361		3.605,19	0,00	11.783,13 C	PAGAMENTO N.F. SAL COMP. ALEX SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.605,19		PAGAMENTO N.F. SAL COMP. ALEX SALARIOS A PAGAR
	37730	15619364		3.605,19	0,00	8.177,94 C	PAGAMENTO N.F. SAL COMP JUNIOR SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.605,19		PAGAMENTO N.F. SAL COMP JUNIOR SALARIOS A PAGAR
	37730	15619365		4.406,40	0,00	3.771,54 C	PAGAMENTO N.F. SAL COMP JULIAN SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.406,40		PAGAMENTO N.F. SAL COMP JULIAN SALARIOS A PAGAR
	37730	15619366		166,35	0,00	3.605,19 C	PAGAMENTO N.F. SAL COMP KATUSS SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	166,35		PAGAMENTO N.F. SAL COMP KATUSS SALARIOS A PAGAR
30/07/2024	37730	15619438		3.605,19	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. BRAIAM DE ALMEI SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.605,19		PAGAMENTO N.F. BRAIAM DE ALMEI SALARIOS A PAGAR
31/07/2024	37445	15671075		0,00	818.109,75	818.109,75 C	FOPAG SALARIO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001			818.109,75	0,00			FOPAG SALARIO 07/2024
	37445	15673185		0,00	51,70	818.161,45 C	FOPAG SALARIO FAMILIA 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5501 - 2.1.1.02.07.001			51,70	0,00			FOPAG SALARIO FAMILIA 07/2024
	37445	15673186		0,00	344,33	818.505,78 C	FOPAG D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001			344,33	0,00			FOPAG D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 07/2024
	37445	15673188		0,00	1.070,24	819.576,02 C	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001			1.070,24	0,00			FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 07/2024
	37445	15673189		0,00	2.196,89	821.772,91 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001			2.196,89	0,00			FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024
	37445	15673191		0,00	6.313,18	828.086,09 C	FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001			6.313,18	0,00			FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2024
	37445	15673192		0,00	5.677,59	833.763,68 C	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5555 - 3.2.1.20.01.002			5.677,59	0,00			FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024
	37445	15673193		0,00	9.319,92	843.083,60 C	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5514 - 2.1.1.02.13.002			9.319,92	0,00			FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 07/2024
	37445	15673195		0,00	7.862,17	850.945,77 C	FOPAG FERIAS VENCIDAS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001			7.862,17	0,00			FOPAG FERIAS VENCIDAS 07/2024
	37445	15673196		0,00	10.885,37	861.831,14 C	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001			10.885,37	0,00			FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	984.582,77 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15673197		0,00	1.697,22	863.528,36 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO	
<b>Contrapartida:</b> 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.697,22	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO	
	37445	15673199		0,00	2.620,72	866.149,08 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001				2.620,72	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	
	37445	15673200		0,00	420,06	866.569,14 C	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5514 - 2.1.1.02.13.002				420,06	0,00		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37445	15673201		0,00	136,81	866.705,95 C	FOPAG HORA EXTRAS 100% 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001				136,81	0,00		FOPAG HORA EXTRAS 100% 07/2024	
	37445	15673204		0,00	59.283,49	925.989,44 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001				59.283,49	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024	
	37445	15673205		0,00	9.136,44	935.125,88 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001				9.136,44	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	
	37445	15673207		0,00	10.648,21	945.774,09 C	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001				10.648,21	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2024	
	37445	15673209		0,00	3.549,39	949.323,48 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001				3.549,39	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2024	
	37445	15673210		0,00	57.289,03	1.006.612,51 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5560 - 3.2.1.20.01.007				57.289,03	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024	
	37445	15673211		0,00	420,06	1.007.032,57 C	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001				420,06	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024	
	37445	15673212		0,00	6.875,42	1.013.907,99 C	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001				6.875,42	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	
	37445	15673213		0,00	3.768,48	1.017.676,47 C	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001				3.768,48	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2024	
	37445	15673214		0,00	69.933,31	1.087.609,78 C	FOPAG FERIAS NO MES 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001				69.933,31	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 07/2024	
	37445	15673216		0,00	23.311,09	1.110.920,87 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5513 - 2.1.1.02.13.001				23.311,09	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 07/2024	
	37445	15673217		0,00	397,84	1.111.318,71 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5554 - 3.2.1.20.01.001				397,84	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024	
	37445	15673218		0,00	34.015,34	1.145.334,05 C	FOPAG GRATIFICACAO 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5556 - 3.2.1.20.01.003				34.015,34	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 07/2024	
	37445	15673219		0,00	28.143,10	1.173.477,15 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5556 - 3.2.1.20.01.003				28.143,10	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
	37445	15673221		0,00	377,97	1.173.855,12 C	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	984.582,77 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				377,97	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 07/2024	
31/07/2024	37445	15673235		0,00	1.292,27	1.175.147,39 C	FOPAG ABONO 07/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.292,27	0,00		FOPAG ABONO 07/2024	
	37445	15673236		0,00	7.475,66	1.182.623,05 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				7.475,66	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
	37445	15673237		0,00	42.454,14	1.225.077,19 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				42.454,14	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2024	
	37445	15673238		0,00	1.697,22	1.226.774,41 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 07/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.697,22	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 07/2024	
	37445	15673241		0,00	712,41	1.227.486,82 C	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				712,41	0,00		FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37445	15673242		0,00	50.513,07	1.277.999,89 C	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				50.513,07	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37445	15673245		0,00	217.925,36	1.495.925,25 C	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14434/22 - 07/2024	
Contrapartida: 92494 - 3.2.1.20.01.008				217.925,36	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14434/22 - 07/2024	
	37445	15673248		0,00	169,51	1.496.094,76 C	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				169,51	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024	
	37445	15673252		104.369,25	0,00	1.391.725,51 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	104.369,25		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2024	
	37445	15673254		39.965,22	0,00	1.351.760,29 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	39.965,22		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2024	
	37445	15673257		623,13	0,00	1.351.137,16 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	623,13		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2024	
	37445	15673260		772,21	0,00	1.350.364,95 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	772,21		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024	
	37445	15673262		79.468,27	0,00	1.270.896,68 C	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	79.468,27		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2024	
	37445	15673265		679,99	0,00	1.270.216,69 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	679,99		FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2024	
	37445	15673268		761,93	0,00	1.269.454,76 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 07/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	761,93		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 07/2024	
	37445	15673269		707,04	0,00	1.268.747,72 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	707,04		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2024	
	37445	15673276		38.478,67	0,00	1.230.269,05 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2024	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				0,00	38.478,67		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2024	
	37445	15673278		7.038,63	0,00	1.223.230,42 C	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	984.582,77 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							07/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				0,00	7.038,63		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 07/2024	
31/07/2024	37445	15673807		169,44	0,00	1.223.060,98 C	FOPAG FALTAQS DSR (DIAS) 07/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	169,44		FOPAG FALTAQS DSR (DIAS) 07/2024	
	37445	15673808		2.128,64	0,00	1.220.932,34 C	FOPAG ART. 480 CLT 07/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				0,00	2.128,64		FOPAG ART. 480 CLT 07/2024	
	37445	15673810		105,99	0,00	1.220.826,35 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004				0,00	105,99		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024	
	37445	15673812		1.436,71	0,00	1.219.389,64 C	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.436,71		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 07/2024	
	37445	15674093		12.760,90	0,00	1.206.628,74 C	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	12.760,90		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 07/2024	
	37445	15675361		4.694,73	0,00	1.201.934,01 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 07/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	4.694,73		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 07/2024	
	37445	15675362		169,51	0,00	1.201.764,50 C	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				0,00	169,51		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024	
	37445	15675364		9.081,41	0,00	1.192.683,09 C	FOPAG INSS FERIAS MES RECIBO 07/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	9.081,41		FOPAG INSS FERIAS MES RECIBO 07/2024	
	37445	15675365		217.925,36	0,00	974.757,73 C	FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 07/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	217.925,36		FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 07/2024	
	37445	15675366		635,40	0,00	974.122,33 C	FOPAG PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO 07/2024	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007				0,00	635,40		FOPAG PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO 07/2024	
				<b>2.127.457,95</b>	<b>2.116.997,51</b>	<b>974.122,33 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.127.457,95</b>	<b>2.116.997,51</b>	<b>974.122,33 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 5498 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	11.429,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	37730	15619089		6.577,79	0,00	4.851,84 C	PAGAMENTO N.F. SUANNY NAYARA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	6.577,79		PAGAMENTO N.F. SUANNY NAYARA RESCISOES A PAGAR	
11/07/2024	37730	15619156		10.352,93	0,00	-5.501,09 D	PAGAMENTO N.F. MARIA ANTONIA G RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	11.429,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	10.352,93		PAGAMENTO N.F. MARIA ANTONIA G RESCISOES A PAGAR	
11/07/2024	37730	15619169		92,01	0,00	-5.593,10 D	PAGAMENTO N.F. SILVANA SILVA D RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	92,01		PAGAMENTO N.F. SILVANA SILVA D RESCISOES A PAGAR	
	37730	15619170		4.764,44	0,00	-10.357,54 D	PAGAMENTO N.F. JHANNY MYLLENA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.764,44		PAGAMENTO N.F. JHANNY MYLLENA RESCISOES A PAGAR	
	37730	15619171		1.262,63	0,00	-11.620,17 D	PAGAMENTO N.F. DAIANE FELISBER RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.262,63		PAGAMENTO N.F. DAIANE FELISBER RESCISOES A PAGAR	
17/07/2024	37730	15619297		8.896,78	0,00	-20.516,95 D	PAGAMENTO N.F. ELAINE PATRICIA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	8.896,78		PAGAMENTO N.F. ELAINE PATRICIA RESCISOES A PAGAR	
19/07/2024	37730	15619313		6.408,46	0,00	-26.925,41 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-HELE RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	6.408,46		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-HELE RESCISOES A PAGAR	
31/07/2024	37730	15619459		2.217,65	0,00	-29.143,06 D	PAGAMENTO N.F. LEONARDO DE OLI RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.217,65		PAGAMENTO N.F. LEONARDO DE OLI RESCISOES A PAGAR	
	37730	15619460		4.483,77	0,00	-33.626,83 D	PAGAMENTO N.F. DENILDES PEREIR RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.483,77		PAGAMENTO N.F. DENILDES PEREIR RESCISOES A PAGAR	
	37445	15673276		0,00	38.478,67	4.851,84 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				38.478,67	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2024	
				<b>45.056,46</b>	<b>38.478,67</b>	<b>4.851,84 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>45.056,46</b>	<b>38.478,67</b>	<b>4.851,84 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	

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

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR							Saldo Anterior:	9.181,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	37730	15619151		9.181,96	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. RPA REF JUL/24 JOEL CHILOFF	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR							Saldo Anterior:	9.181,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.181,96		PAGAMENTO N.F. RPA REF JUL/24 JOEL CHILOFF	
31/07/2024	37445	15692241		0,00	11.698,76	11.698,76 C	FOPAG AUTONOMO MES JULHO/2024	
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016				11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MES JULHO/2024	
	37445	15692242		350,96	0,00	11.347,80 C	FOPAG ISS S/ AUTONOMOS JULHO/2024	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		FOPAG ISS S/ AUTONOMOS JULHO/2024	
	37445	15692243		2.165,84	0,00	9.181,96 C	FOPAG IRRF S/ AUTONOMOS JULHO/2024	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003				0,00	2.165,84		FOPAG IRRF S/ AUTONOMOS JULHO/2024	
				<b>11.698,76</b>	<b>11.698,76</b>	<b>9.181,96 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>11.698,76</b>	<b>11.698,76</b>	<b>9.181,96 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR							Saldo Anterior:	635,40 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2024	37445	15686287		635,40	0,00	0,00 C	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA 06/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	635,40		PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA 06/2024	
31/07/2024	37445	15675366		0,00	635,40	635,40 C	FOPAG PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				635,40	0,00		FOPAG PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO 07/2024	
				<b>635,40</b>	<b>635,40</b>	<b>635,40 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>635,40</b>	<b>635,40</b>	<b>635,40 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	406.564,84 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15690695		0,00	173,91	406.738,75 C	COMPLEMENTO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				173,91	0,00		COMPLEMENTO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2024	
16/07/2024	37730	15619234		406.738,75	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA JUNH INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	406.738,75		PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA JUNH INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/07/2024	37445	15673185		51,70	0,00	-51,70 D	FOPAG SALARIO FAMILIA 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	51,70		FOPAG SALARIO FAMILIA 07/2024	
	37445	15673241		712,41	0,00	-764,11 D	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	712,41		FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37445	15673242		50.513,07	0,00	-51.277,18 D	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	50.513,07		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 07/2024	
	37445	15673252		0,00	104.369,25	53.092,07 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				104.369,25	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2024	
	37445	15673265		0,00	679,99	53.772,06 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				679,99	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	406.564,84 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15673268		0,00	761,93	54.533,99 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				761,93	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 07/2024	
	37445	15673812		0,00	1.436,71	55.970,70 C	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				1.436,71	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 07/2024	
	37445	15675364		0,00	9.081,41	65.052,11 C	FOPAG INSS FERIAS MES RECIBO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				9.081,41	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES RECIBO 07/2024	
	37445	15692244		0,00	2.339,75	67.391,86 C	FOPAG INSS S/ AUTONOMOS JULHO/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/ AUTONOMOS JULHO/2024	
	37445	15692245		0,00	265.164,45	332.556,31 C	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				265.164,45	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	
	37445	15692246		0,00	69.098,03	401.654,34 C	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				69.098,03	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	
				<b>458.015,93</b>	<b>453.105,43</b>	<b>401.654,34 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>458.015,93</b>	<b>453.105,43</b>	<b>401.654,34 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	98.412,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2024	37445	15600285		0,20	0,00	98.412,04 C	ESTORNO FOPAG FGTS MES 06/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				0,00	0,20		ESTORNO FOPAG FGTS MES 06/2024	
	37730	15619281		98.412,04	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. FGTS JUNHO 24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	98.412,04		PAGAMENTO N.F. FGTS JUNHO 24 FGTS SOBRE FOLHA	
31/07/2024	37445	15692247		0,00	98.721,99	98.721,99 C	FOPAG FGTS MES 07/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				98.721,99	0,00		FOPAG FGTS MES 07/2024	
	37445	15750713		254,73	0,00	98.467,26 C	FOPAG FGTS MES 07/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 07/2024 - ANA LAURA	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				0,00	254,73		FOPAG FGTS MES 07/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 07/2024 - ANA LAURA	
	37445	15750715		4,10	0,00	98.463,16 C	FOPAG FGTS MES 07/2024 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				0,00	4,10		FOPAG FGTS MES 07/2024 - ARREDONDAMENTO	
				<b>98.671,07</b>	<b>98.721,99</b>	<b>98.463,16 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>98.671,07</b>	<b>98.721,99</b>	<b>98.463,16 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	12.046,23 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2024	37730	15619229		12.046,23	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA JUN PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.046,23		PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA JUN PIS S/ FOLHA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	12.046,23 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15693793		0,00	11.913,47	11.913,47 C	2	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				11.913,47	0,00		2	
				<b>12.046,23</b>	<b>11.913,47</b>	<b>11.913,47 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>12.046,23</b>	<b>11.913,47</b>	<b>11.913,47 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR							Saldo Anterior:	105,99 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2024	37730	15619182		105,99	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. JULHO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	105,99		PAGAMENTO N.F. JULHO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
31/07/2024	37445	15673810		0,00	105,99	105,99 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				105,99	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024	
				<b>105,99</b>	<b>105,99</b>	<b>105,99 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>105,99</b>	<b>105,99</b>	<b>105,99 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	81.419,24 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2024	37730	15619228		46.291,52	0,00	35.127,72 C	PAGAMENTO N.F. IRPF JUNHO/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	46.291,52		PAGAMENTO N.F. IRPF JUNHO/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
31/07/2024	37445	15673254		0,00	39.965,22	75.092,94 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				39.965,22	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2024	
	37445	15673269		0,00	707,04	75.799,98 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				707,04	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2024	
	37445	15675361		0,00	4.694,73	80.494,71 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				4.694,73	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 07/2024	
				<b>46.291,52</b>	<b>45.366,99</b>	<b>80.494,71 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>46.291,52</b>	<b>45.366,99</b>	<b>80.494,71 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	52.811,85 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15639092		0,00	318,00	53.129,85 C	IRRF S/ NF 353 -BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				318,00	0,00		IRRF S/ NF 353 -BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA	
	37445	15678058		0,00	2.165,84	55.295,69 C	IRRF S/ AUTONOMO	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003				2.165,84	0,00		IRRF S/ AUTONOMO	
	37445	15683021		0,00	42,00	55.337,69 C	IRRF S/ NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				42,00	0,00		IRRF S/ NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	52.811,85 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
02/07/2024	37445	15634699		0,00	1.147,60	56.485,29 C	IRRF S/ NF 461 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.147,60	0,00		IRRF S/ NF 461 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
04/07/2024	37445	15617381		0,00	1.206,96	57.692,25 C	IRRF S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.206,96	0,00		IRRF S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	37445	15639110		0,00	210,00	57.902,25 C	IRRF S/ NF 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				210,00	0,00		IRRF S/ NF 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
08/07/2024	37445	15615659		0,00	139,83	58.042,08 C	IRRF S/ NF 1325 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				139,83	0,00		IRRF S/ NF 1325 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
10/07/2024	37445	15600620		0,00	460,19	58.502,27 C	IRRF S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				460,19	0,00		IRRF S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
	37445	15617394		0,00	7.847,15	66.349,42 C	IRRF S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.847,15	0,00		IRRF S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	37445	15617400		0,00	470,78	66.820,20 C	IRRF S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				470,78	0,00		IRRF S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
12/07/2024	37445	15639129		0,00	30,00	66.850,20 C	IRRF S/ NF 4350 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		IRRF S/ NF 4350 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
15/07/2024	37445	15634674		0,00	3.372,98	70.223,18 C	IRRF S/ NF 802 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.372,98	0,00		IRRF S/ NF 802 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	
	37445	15634701		0,00	1.077,89	71.301,07 C	IRRF S/ NF 479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.077,89	0,00		IRRF S/ NF 479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
	37445	15637757		0,00	1.202,45	72.503,52 C	IRRF S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.202,45	0,00		IRRF S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	37445	15639131		0,00	167,57	72.671,09 C	IRRF S/ NF 4349 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				167,57	0,00		IRRF S/ NF 4349 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37445	15639133		0,00	186,95	72.858,04 C	IRRF S/ NF 33930 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				186,95	0,00		IRRF S/ NF 33930 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
	37445	15649759		0,00	210,00	73.068,04 C	IRRF S/ NF 121301 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				210,00	0,00		IRRF S/ NF 121301 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	37445	15718024		0,00	27.643,91	100.711,95 C	IRRF S/ NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5488 - 2.1.1.02.01.002				27.643,91	0,00		IRRF S/ NF 618 - TL2 SOLUCOES	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	52.811,85 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							MEDICAS LTDA	
16/07/2024	37730	15619231		1.206,96	0,00	99.504,99 C	PAGAMENTO N.F. D-2506 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	1.206,96		PAGAMENTO N.F. D-2506 IRRF 1,5%	
	37730	15619232		1.885,67	0,00	97.619,32 C	PAGAMENTO N.F. D-698 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	1.885,67		PAGAMENTO N.F. D-698 IRRF 1%	
	37730	15619233		8.520,48	0,00	89.098,84 C	PAGAMENTO N.F. D-697 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	8.520,48		PAGAMENTO N.F. D-697 IRRF 1%	
	37730	15619235		2.165,84	0,00	86.933,00 C	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF MAIO/ IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.165,84		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF MAIO/ IRRF 1,5%	
17/07/2024	37730	15619282		27,68	0,00	86.905,32 C	PAGAMENTO N.F. D-1277 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	27,68		PAGAMENTO N.F. D-1277 IRRF 1,5%	
	37730	15619283		30,00	0,00	86.875,32 C	PAGAMENTO N.F. D-4216 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-4216 IRRF 1,5%	
	37730	15619284		42,00	0,00	86.833,32 C	PAGAMENTO N.F. D-2987 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-2987 IRRF 1,5%	
	37730	15619285		88,95	0,00	86.744,37 C	PAGAMENTO N.F. D-2372 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	88,95		PAGAMENTO N.F. D-2372 IRRF 1,5%	
	37730	15619286		105,96	0,00	86.638,41 C	PAGAMENTO N.F. D-5827 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-5827 IRRF 1,5%	
	37730	15619287		186,95	0,00	86.451,46 C	PAGAMENTO N.F. D-33604 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	186,95		PAGAMENTO N.F. D-33604 IRRF 1,5%	
	37730	15619288		210,00	0,00	86.241,46 C	PAGAMENTO N.F. D-73 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-73 IRRF 1,5%	
	37730	15619289		318,00	0,00	85.923,46 C	PAGAMENTO N.F. D-353 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-353 IRRF 1,5%	
	37730	15619290		475,53	0,00	85.447,93 C	PAGAMENTO N.F. D-2371 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	475,53		PAGAMENTO N.F. D-2371 IRRF 1%	
	37730	15619291		555,00	0,00	84.892,93 C	PAGAMENTO N.F. D-19 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	555,00		PAGAMENTO N.F. D-19 IRRF 1,5%	
	37730	15619292		1.017,40	0,00	83.875,53 C	PAGAMENTO N.F. D-5938 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.017,40		PAGAMENTO N.F. D-5938 IRRF 1%	
	37730	15619293		1.147,60	0,00	82.727,93 C	PAGAMENTO N.F. D-461 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.147,60		PAGAMENTO N.F. D-461 IRRF 1,5%	
	37730	15619294		3.259,68	0,00	79.468,25 C	PAGAMENTO N.F. D-780 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.259,68		PAGAMENTO N.F. D-780 IRRF 1,5%	
	37730	15619295		3.559,37	0,00	75.908,88 C	PAGAMENTO N.F. D-49439 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.559,37		PAGAMENTO N.F. D-49439 IRRF 1%	
	37730	15619296		27.125,36	0,00	48.783,52 C	PAGAMENTO N.F. D-595 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	27.125,36		PAGAMENTO N.F. D-595 IRRF 1,5%	
	37445	15639119		0,00	555,00	49.338,52 C	IRRF S/ NF 22 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				555,00	0,00		IRRF S/ NF 22 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR	
18/07/2024	37445	15619591		0,00	3.560,95	52.899,47 C	IRRF S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	52.811,85 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.560,95	0,00		IRRF S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
19/07/2024	37445	15644444		0,00	105,96	53.005,43 C	IRRF S/ NF 5927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				105,96	0,00		IRRF S/ NF 5927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
31/07/2024	37445	15639096		0,00	178,35	53.183,78 C	IRRF S/ NF 356 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				178,35	0,00		IRRF S/ NF 356 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
	37445	15639112		0,00	210,00	53.393,78 C	IRRF S/ NF 1584 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				210,00	0,00		IRRF S/ NF 1584 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	37445	15640906		0,00	93,05	53.486,83 C	IRRF S/ NF 2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				93,05	0,00		IRRF S/ NF 2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
				<b>51.928,43</b>	<b>52.603,41</b>	<b>53.486,83 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>51.928,43</b>	<b>52.603,41</b>	<b>53.486,83 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5507 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER							Saldo Anterior:	2.165,84 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15678058		2.165,84	0,00	0,00 C	IRRF S/ AUTONOMO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.165,84		IRRF S/ AUTONOMO	
31/07/2024	37445	15692243		0,00	2.165,84	2.165,84 C	FOPAG IRRF S/ AUTONOMOS JULHO/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				2.165,84	0,00		FOPAG IRRF S/ AUTONOMOS JULHO/2024	
				<b>2.165,84</b>	<b>2.165,84</b>	<b>2.165,84 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.165,84</b>	<b>2.165,84</b>	<b>2.165,84 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	49.117,04 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	37445	15617380		0,00	2.413,92	51.530,96 C	ISS RETIDO S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.413,92	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
10/07/2024	37445	15600621		0,00	1.380,58	52.911,54 C	ISS RETIDO S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.380,58	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
	37445	15617395		0,00	15.851,24	68.762,78 C	ISS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				15.851,24	0,00		ISS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	37445	15617399		0,00	950,97	69.713,75 C	ISS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				950,97	0,00		ISS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
16/07/2024	37730	15619236		350,96	0,00	69.362,79 C	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JUL/2 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	49.117,04 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JUL/2 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
16/07/2024	37730	15619237		10.678,10	0,00	58.684,69 C	PAGAMENTO N.F. D-49439 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.678,10		PAGAMENTO N.F. D-49439 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	37730	15619238		1.426,60	0,00	57.258,09 C	PAGAMENTO N.F. D-2371 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.426,60		PAGAMENTO N.F. D-2371 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	37730	15619239		499,85	0,00	56.758,24 C	PAGAMENTO N.F. D-14634 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	499,85		PAGAMENTO N.F. D-14634 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	37730	15619266		2.413,92	0,00	54.344,32 C	PAGAMENTO N.F. D-2574 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	2.413,92		PAGAMENTO N.F. D-2574 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	37730	15619270		3.809,05	0,00	50.535,27 C	PAGAMENTO N.F. D-698 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	3.809,05		PAGAMENTO N.F. D-698 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	37730	15619271		17.211,37	0,00	33.323,90 C	PAGAMENTO N.F. D-697 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	17.211,37		PAGAMENTO N.F. D-697 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
18/07/2024	37445	15624067		0,00	10.682,84	44.006,74 C	ISS RETIDO S/ NF 50295 - QUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.682,84	0,00		ISS RETIDO S/ NF 50295 - QUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
31/07/2024	37445	15692242		0,00	350,96	44.357,70 C	FOPAG ISS S/ AUTONOMOS JULHO/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				350,96	0,00		FOPAG ISS S/ AUTONOMOS JULHO/2024	
				<b>36.389,85</b>	<b>31.630,51</b>	<b>44.357,70 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>36.389,85</b>	<b>31.630,51</b>	<b>44.357,70 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	278.090,13 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15639095		0,00	985,80	279.075,93 C	CSRF RETIDO S/ NF 353 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				985,80	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 353 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA.	
	37445	15682864		0,00	130,20	279.206,13 C	CSRF RETIDO S/ NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				130,20	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	37445	15729860		31,92	0,00	279.174,21 C	ESTORNO LANÇAMENTO CSRF S/ NF 41688 - METROBRAS DE 20/03/2024	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003				0,00	31,92		ESTORNO LANÇAMENTO CSRF S/ NF 41688 - METROBRAS DE 20/03/2024	
	37445	15729869		0,00	30,69	279.204,90 C	CSRF RETIDO S/ NF 43119 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				30,69	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 43119 - METROBRAS METROLOGIA DAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	278.090,13 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							RADIACOES IONIZANTES LTDA	
02/07/2024	37445	15634700		0,00	3.557,56	282.762,46 C	CSRF RETIDO S/ NF 461 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.557,56	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 461 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
04/07/2024	37445	15617382		0,00	3.741,58	286.504,04 C	CSRF S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.741,58	0,00		CSRF S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
	37445	15639113		0,00	651,00	287.155,04 C	CSRF RETIDO S/ NF 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				651,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
08/07/2024	37445	15615658		0,00	433,47	287.588,51 C	CSRF S/ NF 1325 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				433,47	0,00		CSRF S/ NF 1325 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
10/07/2024	37445	15617397		0,00	36.489,23	324.077,74 C	CSRF S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				36.489,23	0,00		CSRF S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	37445	15617401		0,00	2.189,11	326.266,85 C	CSRF RETIDO S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.189,11	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	
12/07/2024	37445	15639130		0,00	93,00	326.359,85 C	CSRF RETIDO S/ NF 4350 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 4350 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
15/07/2024	37445	15634673		0,00	10.456,24	336.816,09 C	CSRF RETIDO S/ NF 802 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.456,24	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 802 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	
	37445	15634702		0,00	3.341,48	340.157,57 C	CSRF RETIDO S/ NF 479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.341,48	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	
	37445	15637763		0,00	5.591,38	345.748,95 C	CSRF RETIDO S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.591,38	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	37445	15639132		0,00	519,48	346.268,43 C	CSRF RETIDO S/ NF 4349 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				519,48	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 4349 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	37445	15639134		0,00	579,53	346.847,96 C	CSRF S/ NF 33930 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				579,53	0,00		CSRF S/ NF 33930 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	
	37445	15649761		0,00	651,00	347.498,96 C	CSRF S/ NF 73 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				651,00	0,00		CSRF S/ NF 73 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
16/07/2024	37730	15619230		33,14	0,00	347.465,82 C	PAGAMENTO N.F. D-42507-PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	33,14		PAGAMENTO N.F. D-42507-PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 278.090,13 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
16/07/2024	37730	15619240		31,91	0,00	347.433,91 C	PAGAMENTO N.F. D-42798 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	31,91		PAGAMENTO N.F. D-42798 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619241		85,79	0,00	347.348,12 C	PAGAMENTO N.F. D-1277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	85,79		PAGAMENTO N.F. D-1277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619242		93,00	0,00	347.255,12 C	PAGAMENTO N.F. D-4216 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-4216 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619243		275,73	0,00	346.979,39 C	PAGAMENTO N.F. D-2372 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	275,73		PAGAMENTO N.F. D-2372 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619244		328,49	0,00	346.650,90 C	PAGAMENTO N.F. D-5827 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-5827 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619245		519,48	0,00	346.131,42 C	PAGAMENTO N.F. D-4080 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	519,48		PAGAMENTO N.F. D-4080 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619246		579,53	0,00	345.551,89 C	PAGAMENTO N.F. D-33604 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	579,53		PAGAMENTO N.F. D-33604 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619247		651,00	0,00	344.900,89 C	PAGAMENTO N.F. D-69 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-69 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619248		985,80	0,00	343.915,09 C	PAGAMENTO N.F. D-353 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	985,80		PAGAMENTO N.F. D-353 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619249		1.720,50	0,00	342.194,59 C	PAGAMENTO N.F. D-19 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.720,50		PAGAMENTO N.F. D-19 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619250		3.239,41	0,00	338.955,18 C	PAGAMENTO N.F. D-445 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.239,41		PAGAMENTO N.F. D-445 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619251		3.465,26	0,00	335.489,92 C	PAGAMENTO N.F. D-431 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.465,26		PAGAMENTO N.F. D-431 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619252		4.598,56	0,00	330.891,36 C	PAGAMENTO N.F. D-5889 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.598,56		PAGAMENTO N.F. D-5889 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619253		4.730,92	0,00	326.160,44 C	PAGAMENTO N.F. D-5938 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.730,92		PAGAMENTO N.F. D-5938 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37730	15619254		10.105,01	0,00	316.055,43 C	PAGAMENTO N.F. D-780 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.105,01		PAGAMENTO N.F. D-780 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	278.090,13 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2024	37730	15619255		16.551,06	0,00	299.504,37 C	PAGAMENTO N.F. D-49439 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.551,06		PAGAMENTO N.F. D-49439 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	37730	15619256		16.631,41	0,00	282.872,96 C	PAGAMENTO N.F. D-48933 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.631,41		PAGAMENTO N.F. D-48933 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	37730	15619257		84.088,63	0,00	198.784,33 C	PAGAMENTO N.F. D-595 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	84.088,63		PAGAMENTO N.F. D-595 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	37730	15619262		30,69	0,00	198.753,64 C	PAGAMENTO N.F. D-43119 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	30,69		PAGAMENTO N.F. D-43119 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	37730	15619267		3.741,58	0,00	195.012,06 C	PAGAMENTO N.F. D-2574 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	3.741,58		PAGAMENTO N.F. D-2574 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	37730	15619269		8.768,36	0,00	186.243,70 C	PAGAMENTO N.F. D-698 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	8.768,36		PAGAMENTO N.F. D-698 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	37730	15619272		39.620,24	0,00	146.623,46 C	PAGAMENTO N.F. D-697 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	39.620,24		PAGAMENTO N.F. D-697 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/07/2024	37445	15639120		0,00	1.720,50	148.343,96 C	CSRF RETIDO S/ S/ NF 22 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.720,50	0,00		CSRF RETIDO S/ S/ NF 22 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR	
18/07/2024	37445	15619592		0,00	16.558,41	164.902,37 C	CSRF RETIDO S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				16.558,41	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
19/07/2024	37445	15644446		0,00	328,49	165.230,86 C	CSRF S/ NF 5927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				328,49	0,00		CSRF S/ NF 5927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
31/07/2024	37445	15639098		0,00	552,88	165.783,74 C	CSRF RETIDO S/ NF 356 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				552,88	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 356 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
	37445	15639114		0,00	651,00	166.434,74 C	CSRF RETIDO S/ NF 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				651,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	37445	15641670		0,00	288,47	166.723,21 C	CSRF RETIDO S/ NF 2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				288,47	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	37445	15718025		0,00	85.696,11	252.419,32 C	CSRF RETIDO S/ NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5488 - 2.1.1.02.01.002				85.696,11	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
				<b>200.907,42</b>	<b>175.236,61</b>	<b>252.419,32 C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b>	278.090,13 C
<b>200.907,42</b>	<b>175.236,61</b>	<b>252.419,32 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

**Conta Analítica:** 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 101.958,89 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	37445	15600942		0,00	5.062,13	107.021,02 C	ISS S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.062,13	0,00		ISS S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	37445	15617396		0,00	34.872,72	141.893,74 C	INSS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				34.872,72	0,00		INSS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
15/07/2024	37445	15637767		0,00	13.226,90	155.120,64 C	INSS RETIDO S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.226,90	0,00		INSS RETIDO S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	37445	15649781		0,00	138,60	155.259,24 C	INSS RETIDO S/ NF 11462 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				138,60	0,00		INSS RETIDO S/ NF 11462 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.
16/07/2024	37445	15600284		0,01	0,00	155.259,23 C	PAGAMENTO N.F. D-698 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-698 INSS - TERCEIROS
	37730	15619221		37.865,01	0,00	117.394,22 C	PAGAMENTO N.F. D-697 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-697 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	37.865,02		PAGAMENTO N.F. D-697 INSS - TERCEIROS
	37730	15619258		11.191,45	0,00	106.202,77 C	PAGAMENTO N.F. D-5938 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.191,45		PAGAMENTO N.F. D-5938 INSS - TERCEIROS
	37730	15619259		39.153,04	0,00	67.049,73 C	PAGAMENTO N.F. D-49439 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	39.153,04		PAGAMENTO N.F. D-49439 INSS - TERCEIROS
	37730	15619260		138,60	0,00	66.911,13 C	PAGAMENTO N.F. D-11462 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-11462 INSS - TERCEIROS
	37730	15619261		5.230,87	0,00	61.680,26 C	PAGAMENTO N.F. D-2371 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.230,87		PAGAMENTO N.F. D-2371 INSS - TERCEIROS
	37730	15619268		8.379,91	0,00	53.300,35 C	PAGAMENTO N.F. D-698 INSS - TERCEIROS
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	8.379,91		PAGAMENTO N.F. D-698 INSS - TERCEIROS
	37445	15655487		0,00	2.092,13	55.392,48 C	INSS RETIDO S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.092,13	0,00		INSS RETIDO S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
18/07/2024	37445	15619595		0,00	39.170,41	94.562,89 C	INSS RETIDO S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				39.170,41	0,00		INSS RETIDO S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E COMERCIO LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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: 101.958,89 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				101.958,89	94.562,89	94.562,89 C	<<== Saldo da Conta
				101.958,89	94.562,89	94.562,89 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

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

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

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

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.960.334,45 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37445	15673195		7.862,17	0,00	1.952.472,28 C	FOPAG FERIAS VENCIDAS 07/2024
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.862,17		FOPAG FERIAS VENCIDAS 07/2024
	37445	15673196		10.885,37	0,00	1.941.586,91 C	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.885,37		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024
	37445	15673199		2.620,72	0,00	1.938.966,19 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.620,72		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS
	37445	15673207		10.648,21	0,00	1.928.317,98 C	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2024
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.648,21		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2024
	37445	15673209		3.549,39	0,00	1.924.768,59 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2024
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.549,39		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2024
	37445	15673211		420,06	0,00	1.924.348,53 C	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	420,06		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024
	37445	15673213		3.768,48	0,00	1.920.580,05 C	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2024
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.768,48		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2024
	37445	15673214		69.933,31	0,00	1.850.646,74 C	FOPAG FERIAS NO MES 07/2024
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	69.933,31		FOPAG FERIAS NO MES 07/2024
	37445	15673216		23.311,09	0,00	1.827.335,65 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 07/2024
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.311,09		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 07/2024
	37445	15701552		0,00	143.023,32	1.970.358,97 C	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024
			Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	143.023,32	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024
	37445	15701558		0,00	3.233,19	1.973.592,16 C	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.960.334,45 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				3.233,19	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024	
31/07/2024	37445	15701561		0,00	774,85	1.974.367,01 C	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				774,85	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	
	37445	15701562		0,00	100,41	1.974.467,42 C	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				100,41	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024	
				<b>132.998,80</b>	<b>147.131,77</b>	<b>1.974.467,42 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>132.998,80</b>	<b>147.131,77</b>	<b>1.974.467,42 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>	

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	747.929,49 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15673193		9.319,92	0,00	738.609,57 C	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.319,92		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	
	37445	15673200		420,06	0,00	738.189,51 C	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	420,06		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 07/2024	
	37445	15701578		0,00	103.383,99	841.573,50 C	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002				103.383,99	0,00		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 07/2024	
	37445	15701581		0,00	26.274,30	867.847,80 C	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				26.274,30	0,00		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 07/2024	
	37445	15701590		0,00	7.478,20	875.326,00 C	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				7.478,20	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 07/2024	
	37445	15701592		0,00	936,26	876.262,26 C	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				936,26	0,00		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 07/2024	
				<b>9.739,98</b>	<b>138.072,75</b>	<b>876.262,26 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>9.739,98</b>	<b>138.072,75</b>	<b>876.262,26 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>	

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

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5516 2.1.1.02.13.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.369.369,61 C</b>
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/07/2024	37445	15752402		252.020,23	0,00	1.117.349,38 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DE JANEIRO A JUNHO/2024	
<b>Contrapartida: 18940 - 3.2.1.20.07.003</b>				0,00	252.020,23		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DE JANEIRO A JUNHO/2024	
	37445	15752404		104.329,33	0,00	1.013.020,05 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO A DEZEMBRO/2020	
<b>Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001</b>				0,00	104.329,33		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO A DEZEMBRO/2020	
	37445	15752405		244.304,53	0,00	768.715,52 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2021	
<b>Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001</b>				0,00	244.304,53		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2021	
	37445	15752406		383.027,15	0,00	385.688,37 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2022	
<b>Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001</b>				0,00	383.027,15		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2022	
	37445	15752407		385.688,36	0,00	0,01 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023	
<b>Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001</b>				0,00	385.688,36		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023	
	37445	15752408		0,01	0,00	0,00 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001</b>				0,00	0,01		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	
				<b>1.369.369,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.369.369,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>	

<b>Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>110.998.619,81 C</b>
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/07/2024	37730	15619483		0,00	23.250,00	111.021.869,81 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR INV. AQUISIÇÃO DE 15 POLTRONAS	
<b>Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011</b>				23.250,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR INV. AQUISIÇÃO DE 15 POLTRONAS	
02/07/2024	37730	15619472		0,00	87.000,00	111.108.869,81 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INV. AQUISIÇÃO DE 03 BISTURIS ELETRONICOS	
<b>Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011</b>				87.000,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INV. AQUISIÇÃO DE 03 BISTURIS ELETRONICOS	
	37730	15619473		0,00	29.239,52	111.138.109,33 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE DE INV. AQUISIÇÃO DE 02	
<b>Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011</b>				29.239,52	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE DE INV. AQUISIÇÃO DE 02 ELETROCARDIOGRAFOS	
	37730	15619474		0,00	253.500,00	111.391.609,33 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INV. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA UNITARIZADORA	
<b>Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011</b>				253.500,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS							Saldo Anterior: 110.998.619,81 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							INV.AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA UNITARIZADORA	
04/07/2024	37445	15748537		80.464,14	0,00	111.311.145,19 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 24º MEDIÇÃO - SERVS JUNHO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	80.464,14
10/07/2024	37445	15748763		784.714,67	0,00	110.526.430,52 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 722 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	784.714,67
	37445	15748764		47.077,43	0,00	110.479.353,09 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	47.077,43
19/07/2024	37730	15619480		0,00	5.865,00	110.485.218,09 C	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 03 OXIMETROS	
<b>Contrapartida:</b> 92583 - 1.1.1.02.02.011							5.865,00	0,00
	37730	15619481		0,00	317.000,00	110.802.218,09 C	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 01 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92583 - 1.1.1.02.02.011							317.000,00	0,00
	37730	15619482		0,00	10.350,00	110.812.568,09 C	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 15 MESAS AUXILIARES	
<b>Contrapartida:</b> 92583 - 1.1.1.02.02.011							10.350,00	0,00
29/07/2024	37730	15619478		0,00	9.625,00	110.822.193,09 C	PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 35 ESCADAS DE 2 DEGRAUS	
<b>Contrapartida:</b> 92583 - 1.1.1.02.02.011							9.625,00	0,00
30/07/2024	37730	15619476		0,00	9.880,00	110.832.073,09 C	PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 20 MESAS DE REFEIÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92583 - 1.1.1.02.02.011							9.880,00	0,00
	37730	15619477		0,00	1.135.000,00	111.967.073,09 C	PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 02 APAR. DE RADIO. MÓVEL E 01 ULTRAS. PO	
<b>Contrapartida:</b> 92583 - 1.1.1.02.02.011							1.135.000,00	0,00
	37730	15619479		0,00	19.800,00	111.986.873,09 C	PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 90 CADEIRAS FIXAS	
<b>Contrapartida:</b> 92583 - 1.1.1.02.02.011							19.800,00	0,00
31/07/2024	37445	15745814		0,00	981.968,80	112.968.841,89 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5548 - 3.2.1.01.03.001							981.968,80	0,00
							RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS Saldo Anterior: 110.998.619,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				912.256,24	2.882.478,32	112.968.841,89 C	<<== Saldo da Conta
				912.256,24	2.882.478,32	112.968.841,89 C	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Conta Analítica: 5518 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS (4308) Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5519 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5521 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO Saldo Anterior: 572.893,02 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37730	15619486		0,00	16.740,63	589.633,65 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE EXT. PISO SALARIAL REF. MAIO/24
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				16.740,63	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE EXT. PISO SALARIAL REF. MAIO/24
	37445	15752404		0,00	104.329,33	693.962,98 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO A DEZEMBRO/2020
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005				104.329,33	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO A DEZEMBRO/2020
	37445	15752405		0,00	244.304,53	938.267,51 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2021
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005				244.304,53	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2021
	37445	15752406		0,00	383.027,15	1.321.294,66 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2022
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005				383.027,15	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2022
	37445	15752407		0,00	385.688,36	1.706.983,02 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005				385.688,36	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	572.893,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							JANEIRO A DEZEMBRO/2023	
01/07/2024	37445	15752408		0,00	0,01	1.706.983,03 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005							0,01	0,00
	37445	15756476		572.893,02	0,00	1.134.090,01 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001							0,00	572.893,02
02/07/2024	37730	15619475		0,00	46.741,33	1.180.831,34 C	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 06/2024	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012							46.741,33	0,00
	37730	15619487		0,00	4.295.079,62	5.475.910,96 C	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 06/2024	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							4.295.079,62	0,00
	37730	15619488		0,00	673.001,16	6.148.912,12 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE FUNDO RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							673.001,16	0,00
	37730	15619489		0,00	1.423.260,83	7.572.172,95 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE FUNDO RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							1.423.260,83	0,00
	37730	15619490		0,00	731.473,93	8.303.646,88 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF JULHO 2024	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							731.473,93	0,00
17/07/2024	37730	15619484		0,00	43.861,16	8.347.508,04 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF JULHO 2024	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							43.861,16	0,00
	37730	15619485		0,00	41.431,28	8.388.939,32 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF JULHO 2024	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							41.431,28	0,00
31/07/2024	37445	15756478		7.111.661,34	0,00	1.277.277,98 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF ABRIL/24	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001							0,00	7.111.661,34
	37445	15756479		1.277.277,98	0,00	0,00 C	RESULTADO EXECUTADOS JULHO/2024 - HEF	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001							0,00	1.277.277,98
				<b>8.961.832,34</b>	<b>8.388.939,32</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>8.961.832,34</b>	<b>8.388.939,32</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO</b>	

Conta Analítica: 5523 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	2.114.533,25 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37568	15540050		0,00	86,55	2.114.619,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				86,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540051		0,00	69,38	2.114.689,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				69,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540058		0,00	58,14	2.114.747,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				58,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540059		0,00	235,20	2.114.982,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				235,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540065		0,00	81,60	2.115.064,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				81,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540066		85,53	0,00	2.114.978,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	85,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540067		0,00	56,47	2.115.035,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				56,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540068		111,86	0,00	2.114.923,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	111,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540070		0,00	64,22	2.114.987,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				64,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540071		0,00	27,25	2.115.014,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				27,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540078		0,00	140,49	2.115.155,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				140,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540080		0,00	43,92	2.115.199,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				43,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540081		0,00	858,76	2.116.057,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004				858,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540082		820,21	0,00	2.115.237,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	820,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540083		0,00	774,74	2.116.012,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				774,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540085		0,00	134,22	2.116.146,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	2.114.533,25 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				134,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	37568	15540087		0,00	186,55	2.116.333,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				186,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540089		0,00	257,04	2.116.590,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				257,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540090		0,00	1.057,73	2.117.647,91 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.057,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540091		1.082,14	0,00	2.116.565,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.082,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540093		0,00	559,34	2.117.125,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				559,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540094		0,00	99,58	2.117.224,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				99,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540095		0,00	86,72	2.117.311,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				86,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540096		0,00	416,95	2.117.728,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				416,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540099		0,00	17,15	2.117.745,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				17,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540105		0,00	258,30	2.118.003,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				258,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540106		0,00	56,47	2.118.060,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				56,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540108		0,00	34,93	2.118.095,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				34,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540116		0,00	3.018,75	2.121.113,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.018,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				<b>2.099,74</b>	<b>8.680,45</b>	<b>2.121.113,96 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.099,74</b>	<b>8.680,45</b>	<b>2.121.113,96 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>	

Conta Analítica: 5524 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5525 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS

Conta Analítica: 5526 2.2.1.02.01.002 - EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS

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

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5528 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS

Conta Analítica: 5529 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 5530 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

Conta Analítica: 5531 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5531 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

Conta Analítica: 18872 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

Conta Analítica: 5533 2.9.1.01.01.001 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5534 2.9.1.01.01.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5535 2.9.1.01.01.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

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

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

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

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO Saldo Anterior: 129.332.371,98 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37445	15756473		5.173.294,88	0,00	124.159.077,10 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 06/2024
			Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 06/2024
31/07/2024	37445	15756471		5.173.294,88	0,00	118.985.782,22 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 07/2024
				<b>10.346.589,76</b>	<b>0,00</b>	<b>118.985.782,22 C</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>10.346.589,76</b>	<b>0,00</b>	<b>118.985.782,22 C</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 5541 2.9.1.02.01.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5542 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

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

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

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92459 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS							<b>Saldo Anterior:</b>	334.323,00 C
				0,00	0,00	334.323,00 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

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

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

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

<b>Conta Analítica:</b> 12773 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO	

<b>Conta Analítica:</b> 12774 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS							<b>Saldo Anterior:</b>	259.364,51 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	259.364,51 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

<b>Conta Analítica:</b> 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							<b>Saldo Anterior:</b>	6.034.682,66 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	6.034.682,66 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

<b>Conta Analítica:</b> 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS							<b>Saldo Anterior:</b>	1.214.896,27 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/07/2024	37445	15747188		0,00	11.639,88	1.226.536,15 C	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 67839 LANCO LTDA - 03 UN CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETA	
<b>Contrapartida:</b> 12772 - 1.9.1.02.03.005				11.639,88	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	1.214.896,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							O SETOR - REF. NF 67839 LANCO LTDA - 03 UN CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETA	
				0,00	11.639,88	1.226.536,15	C <<== Saldo da Conta	
				0,00	11.639,88	1.226.536,15	C <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA							Saldo Anterior:	31.003.349,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2024	37445	15748337		0,00	80.464,14	31.083.813,97 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 24º MEDIÇÃO - SERVS JUNHO/2024	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006			80.464,14	0,00				SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 24º MEDIÇÃO - SERVS JUNHO/2024
10/07/2024	37445	15748703		0,00	784.714,67	31.868.528,64 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006			784.714,67	0,00				SERVIÇOS TOMADOS NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024
	37445	15748765		0,00	47.077,43	31.915.606,07 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006			47.077,43	0,00				SERVIÇOS TOMADOS NF 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA
				0,00	912.256,24	31.915.606,07	C <<== Saldo da Conta	
				0,00	912.256,24	31.915.606,07	C <<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 92135 2.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	C <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	

Conta Analítica: 92136 2.9.1.02.03.008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	C <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	

Conta Analítica: 92141 2.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	C <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 5545 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5546 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 39.925.119,14 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37445	15756478		0,00	7.111.661,34	47.036.780,48 C	RESULTADO EXECUTADOS JULHO/2024 - HEF
			Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	7.111.661,34	0,00		RESULTADO EXECUTADOS JULHO/2024 - HEF
				0,00	7.111.661,34	47.036.780,48 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	7.111.661,34	47.036.780,48 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105146 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15748767		0,00	456.654,90	456.654,90 C	08/01/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS DEZ/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
<b>Contrapartida:</b>			5593 - 3.2.1.30.07.002	456.654,90	0,00		08/01/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS DEZ/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
	37445	15748769		0,00	476.743,35	933.398,25 C	01/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
<b>Contrapartida:</b>			5593 - 3.2.1.30.07.002	476.743,35	0,00		01/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
	37445	15748771		0,00	4.270.923,13	5.204.321,38 C	04/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
<b>Contrapartida:</b>			5593 - 3.2.1.30.07.002	4.270.923,13	0,00		04/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
	37445	15748773		0,00	644.562,42	5.848.883,80 C	11/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
<b>Contrapartida:</b>			5593 - 3.2.1.30.07.002	644.562,42	0,00		11/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
	37445	15748779		0,00	865.762,65	6.714.646,45 C	01/05/2023 - 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	
<b>Contrapartida:</b>			5593 - 3.2.1.30.07.002	865.762,65	0,00		01/05/2023 - 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	
	37445	15748784		0,00	499.259,05	7.213.905,50 C	09/05/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
<b>Contrapartida:</b>			5593 - 3.2.1.30.07.002	499.259,05	0,00		09/05/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
	37445	15748786		0,00	125.154,99	7.339.060,49 C	09/05/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105146 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
REFORMA								
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				125.154,99	0,00		09/05/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
01/07/2024	37445	15748792		0,00	73.887,68	7.412.948,17 C	04/01/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 18º MEDIÇÃO - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				73.887,68	0,00		04/01/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 18º MEDIÇÃO - SERVS DEZ/2023	
	37445	15748793		0,00	80.464,14	7.493.412,31 C	09/02/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				80.464,14	0,00		09/02/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024	
	37445	15748794		0,00	80.464,14	7.573.876,45 C	15/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2411 MHA ENGENHARIA LTDA - 20º MEDIÇÃO - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				80.464,14	0,00		15/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2411 MHA ENGENHARIA LTDA - 20º MEDIÇÃO - SERVS FEV/2024	
	37445	15748796		0,00	80.464,14	7.654.340,59 C	25/04/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA - 21º MEDIÇÃO - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				80.464,14	0,00		25/04/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA - 21º MEDIÇÃO - SERVS MARÇO/2024	
	37445	15748797		0,00	80.464,14	7.734.804,73 C	08/05/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22º MEDIÇÃO - SERVS ABR/2024	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				80.464,14	0,00		08/05/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22º MEDIÇÃO - SERVS ABR/2024	
	37445	15748798		0,00	1.215.592,65	8.950.397,38 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LÇTOS 06/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - NF 684/697/698 EXCEL E NF 2542 MHA ENGENHARIA	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001				1.215.592,65	0,00		RECLASSIFICAÇÃO DE LÇTOS 06/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - NF 684/697/698 EXCEL E NF 2542 MHA ENGENHARIA	
04/07/2024	37445	15748537		0,00	80.464,14	9.030.861,52 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 24º MEDIÇÃO - SERVS JUNHO/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 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 24º MEDIÇÃO - SERVS JUNHO/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105146 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2024	37445	15748763		0,00	784.714,67	9.815.576,19 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 722 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				784.714,67	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 722 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA
	37445	15748764		0,00	47.077,43	9.862.653,62 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				47.077,43	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA
				<b>0,00</b>	<b>9.862.653,62</b>	<b>9.862.653,62 C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>9.862.653,62</b>	<b>9.862.653,62 C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA</b>

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 162.694,67 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2024	37730	15619536		0,00	376,79	163.071,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				376,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37730	15619537		0,00	1.821,60	164.893,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				1.821,60	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/07/2024	37730	15619538		0,00	41.641,01	206.534,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				41.641,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2024	37730	15619546		0,00	40.196,61	246.730,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				40.196,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2024	37730	15619547		0,00	6.881,08	253.611,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				6.881,08	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2024	37445	15545499		0,00	0,90	253.612,66 C	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	37445	15545500		0,00	61,92	253.674,58 C	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				61,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	37730	15619539		0,00	51.957,15	305.631,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				51.957,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37730	15619540		0,00	94.421,86	400.053,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				94.421,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37730	15619541		0,00	1.031,42	401.085,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				1.031,42	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37730	15619542		0,00	44.737,81	445.822,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				44.737,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	37730	15619543		0,00	96.801,56	542.624,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				96.801,56	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	162.694,67 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37730	15619544		0,00	243.400,09	786.024,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				243.400,09	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619545		0,00	1.469,03	787.493,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				1.469,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619548		0,00	135.371,73	922.865,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				135.371,73	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619549		0,00	84.405,33	1.007.270,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				84.405,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619550		0,00	137.455,73	1.144.726,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				137.455,73	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619551		0,00	29.620,34	1.174.346,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				29.620,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619552		0,00	7.191,58	1.181.538,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				7.191,58	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619553		0,00	602,14	1.182.140,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				602,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619554		0,00	117,22	1.182.257,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				117,22	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619555		0,00	271,26	1.182.528,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				271,26	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619556		0,00	286,41	1.182.815,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				286,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619557		0,00	1,09	1.182.816,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				1,09	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619558		0,00	282,04	1.183.098,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				282,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619559		0,00	280,34	1.183.378,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				280,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619560		0,00	278,37	1.183.657,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				278,37	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619561		0,00	309,31	1.183.966,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				309,31	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619562		0,00	286,64	1.184.253,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				286,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619563		0,00	288,38	1.184.541,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				288,38	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619564		0,00	300,11	1.184.841,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				300,11	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619565		0,00	283,26	1.185.124,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				283,26	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619566		0,00	283,06	1.185.407,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				283,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619567		0,00	250,78	1.185.658,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				250,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	162.694,67 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37730	15619568		0,00	273,06	1.185.931,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				273,06	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619569		0,00	234,91	1.186.166,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				234,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37730	15619570		0,00	265,90	1.186.432,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				265,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37445	15701530		0,00	9,08	1.186.441,57 C	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				9,08	0,00		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	
	37445	15743909		1,09	0,00	1.186.440,48 C	ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	1,09		ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37445	15745814		981.968,80	0,00	204.471,68 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 07/2024	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	981.968,80		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 07/2024	
				<b>981.969,89</b>	<b>1.023.746,90</b>	<b>204.471,68 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>981.969,89</b>	<b>1.023.746,90</b>	<b>204.471,68 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	482,41 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,41 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

Conta Analítica: 92464 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Saldo Anterior:	10.056,26 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.056,26 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES							Saldo Anterior:	220.719,81 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	37567	15540046		0,00	262,33	220.982,14 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				262,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
09/07/2024	37567	15540047		0,00	44,19	221.026,33 C	NOTA DE DOACAO Nº 49355 SÉRIE 1	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				44,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 49355 SÉRIE 1	
				<b>0,00</b>	<b>306,52</b>	<b>221.026,33 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>306,52</b>	<b>221.026,33 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>	

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5551 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5552 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 1.215.592,65 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37445	15748798		1.215.592,65	0,00	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LÇTOS 06/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - NF 684/697/698 EXCEL E NF 2542 MHA ENGENHARIA
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	1.215.592,65		RECLASSIFICAÇÃO DE LÇTOS 06/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - NF 684/697/698 EXCEL E NF 2542 MHA ENGENHARIA
				1.215.592,65	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				1.215.592,65	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

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

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

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 4.327.990,01 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37445	15750710		4.129,33	0,00	4.327.990,01 D	FOPAG DIF SALARIO 06/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	4.129,33		FOPAG DIF SALARIO 06/2024
31/07/2024	37445	15671075		818.109,75	0,00	5.150.229,09 D	FOPAG SALARIO 07/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	818.109,75		FOPAG SALARIO 07/2024
	37445	15673186		344,33	0,00	5.150.573,42 D	FOPAG D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 07/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	344,33		FOPAG D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 07/2024
	37445	15673188		1.070,24	0,00	5.151.643,66 D	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 07/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.070,24		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 07/2024
	37445	15673189		2.196,89	0,00	5.153.840,55 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.196,89		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024
	37445	15673191		6.313,18	0,00	5.160.153,73 D	FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.313,18		FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2024
	37445	15673201		136,81	0,00	5.160.290,54 D	FOPAG HORA EXTRAS 100% 07/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	136,81		FOPAG HORA EXTRAS 100% 07/2024
	37445	15673204		59.283,49	0,00	5.219.574,03 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	59.283,49		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024
	37445	15673205		9.136,44	0,00	5.228.710,47 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.136,44		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	4.327.990,01 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15673212		6.875,42	0,00	5.235.585,89 D	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.875,42		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	
	37445	15673217		397,84	0,00	5.235.983,73 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	397,84		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024	
	37445	15673257		0,00	623,13	5.235.360,60 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				623,13	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2024	
	37445	15673260		0,00	772,21	5.234.588,39 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				772,21	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024	
	37445	15673807		0,00	169,44	5.234.418,95 D	FOPAG FALTAQS DSR (DIAS) 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				169,44	0,00		FOPAG FALTAQS DSR (DIAS) 07/2024	
	37445	15675365		0,00	217.925,36	5.016.493,59 D	FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				217.925,36	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 07/2024	
				<b>907.993,72</b>	<b>219.490,14</b>	<b>5.016.493,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>907.993,72</b>	<b>219.490,14</b>	<b>5.016.493,59 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	69.327,56 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2024	37730	15619155		957,98	0,00	70.285,54 D	PAGAMENTO N.F. 6/2024 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	957,98		PAGAMENTO N.F. 6/2024 FGTS RESCISORIO	
17/07/2024	37730	15619278		1.969,54	0,00	72.255,08 D	PAGAMENTO N.F. FGTS ELAINE PAT FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.969,54		PAGAMENTO N.F. FGTS ELAINE PAT FGTS RESCISORIO	
31/07/2024	37445	15673192		5.677,59	0,00	77.932,67 D	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.677,59		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	
	37445	15673248		169,51	0,00	78.102,18 D	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	169,51		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024	
	37445	15673278		0,00	7.038,63	71.063,55 D	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				7.038,63	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 07/2024	
	37445	15673808		0,00	2.128,64	68.934,91 D	FOPAG ART. 480 CLT 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				2.128,64	0,00		FOPAG ART. 480 CLT 07/2024	
	37445	15675362		0,00	169,51	68.765,40 D	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				169,51	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024	
				<b>8.774,62</b>	<b>9.336,78</b>	<b>68.765,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>8.774,62</b>	<b>9.336,78</b>	<b>68.765,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	505.683,39 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	505.683,39 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15673197		1.697,22	0,00	507.380,61 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.697,22		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO	
	37445	15673218		34.015,34	0,00	541.395,95 D	FOPAG GRATIFICACAO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	34.015,34		FOPAG GRATIFICACAO 07/2024	
	37445	15673219		28.143,10	0,00	569.539,05 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	28.143,10		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
	37445	15673221		377,97	0,00	569.917,02 D	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	377,97		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 07/2024	
	37445	15673235		1.292,27	0,00	571.209,29 D	FOPAG ABONO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.292,27		FOPAG ABONO 07/2024	
	37445	15673236		7.475,66	0,00	578.684,95 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.475,66		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	
	37445	15673238		1.697,22	0,00	580.382,17 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.697,22		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 07/2024	
				<b>74.698,78</b>	<b>0,00</b>	<b>580.382,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>74.698,78</b>	<b>0,00</b>	<b>580.382,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>	

Conta Analítica: 5558 3.2.1.20.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>	

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

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE							Saldo Anterior:	585.769,77 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15673210		57.289,03	0,00	643.058,80 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	57.289,03		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2024	
	37445	15673237		42.454,14	0,00	685.512,94 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	42.454,14		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE Saldo Anterior: 585.769,77 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				99.743,17	0,00	685.512,94	D <<== Saldo da Conta
				99.743,17	0,00	685.512,94	D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 92494 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 Saldo Anterior: 843.279,22 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37445	15690345		616.138,02	0,00	1.459.417,24	D COMPL.PISO SALARIAL DIFERENÇAS REF. 07/2023 A 09/2023 - SIEG/SIENF
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	616.138,02		COMPL.PISO SALARIAL DIFERENÇAS REF. 07/2023 A 09/2023 - SIEG/SIENF
31/07/2024	37445	15673245		217.925,36	0,00	1.677.342,60	D FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14434/22 - 07/2024
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	217.925,36		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14434/22 - 07/2024
				834.063,38	0,00	1.677.342,60	D <<== Saldo da Conta
				834.063,38	0,00	1.677.342,60	D <<== 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: 2.095.713,07 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37445	15690695		173,91	0,00	2.095.886,98	D COMPLEMENTO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2024
			Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	173,91		COMPLEMENTO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2024
31/07/2024	37445	15692244		2.339,75	0,00	2.098.226,73	D FOPAG INSS S/ AUTONOMOS JULHO/2024
			Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/ AUTONOMOS JULHO/2024
	37445	15692245		265.164,45	0,00	2.363.391,18	D FOPAG INSS EMPRESA 07/2024
			Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	265.164,45		FOPAG INSS EMPRESA 07/2024
	37445	15692246		69.098,03	0,00	2.432.489,21	D FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
			Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	69.098,03		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024
	37445	15701558		3.233,19	0,00	2.435.722,40	D PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024
			Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	3.233,19		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024
	37445	15701581		26.274,30	0,00	2.461.996,70	D PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 07/2024
			Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	26.274,30		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 07/2024
				366.283,63	0,00	2.461.996,70	D <<== Saldo da Conta
				366.283,63	0,00	2.461.996,70	D <<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 613.777,34 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2024	37445	15600285		0,00	0,20	613.777,14	D ESTORNO FOPAG FGTS MES 06/2024
			Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,20	0,00		ESTORNO FOPAG FGTS MES 06/2024
31/07/2024	37445	15692247		98.721,99	0,00	712.499,13	D FOPAG FGTS MES 07/2024
			Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	98.721,99		FOPAG FGTS MES 07/2024
	37445	15701561		774,85	0,00	713.273,98	D PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024
			Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	774,85		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	613.777,34 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							07/2024	
31/07/2024	37445	15701590		7.478,20	0,00	720.752,18 D	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002							0,00	7.478,20
	37445	15750713		0,00	254,73	720.497,45 D	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 07/2024 FOPAG FGTS MES 07/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 07/2024 -ANA LAURA FOPAG FGTS MES 07/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 07/2024 -ANA LAURA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002							254,73	0,00
	37445	15750715		0,00	4,10	720.493,35 D	FOPAG FGTS MES 07/2024 - ARREDONDAMENTO FOPAG FGTS MES 07/2024 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002							4,10	0,00
				<b>106.975,04</b>	<b>259,03</b>	<b>720.493,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>106.975,04</b>	<b>259,03</b>	<b>720.493,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	74.804,03 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15693793		11.913,47	0,00	86.717,50 D	2	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003							0,00	11.913,47
	37445	15701562		100,41	0,00	86.817,91 D	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001							0,00	100,41
	37445	15701592		936,26	0,00	87.754,17 D	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 07/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002							0,00	936,26
				<b>12.950,14</b>	<b>0,00</b>	<b>87.754,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>12.950,14</b>	<b>0,00</b>	<b>87.754,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 5564 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 5565 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 5566 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5566 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>	

<b>Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	22.629,16 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/07/2024	37445	15616434		2.044,02	0,00	24.673,18 D	PROVISAO FATURA 54980102 - ALELO S.A	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>				0,00	2.044,02		PROVISAO FATURA 54980102 - ALELO S.A	
				<b>2.044,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.673,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.044,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.673,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEICAO</b>	

<b>Conta Analítica: 5568 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CESTA BASICA</b>	

<b>Conta Analítica: 5569 3.2.1.20.05.006 - AUXILIO CRECHE</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE</b>	

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

<b>Conta Analítica: 5571 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA</b>	

<b>Conta Analítica: 5572 3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	801.965,16 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/07/2024	37445	15701552		143.023,32	0,00	944.988,48 D	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024	
<b>Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001</b>				0,00	143.023,32		PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024	
				<b>143.023,32</b>	<b>0,00</b>	<b>944.988,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b>	801.965,16 D
	<b>143.023,32</b>	<b>0,00</b>	<b>944.988,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 595.512,24 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37445	15701578		103.383,99	0,00	698.896,23 D	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	103.383,99		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 07/2024
				<b>103.383,99</b>	<b>0,00</b>	<b>698.896,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>103.383,99</b>	<b>0,00</b>	<b>698.896,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA **Saldo Anterior:** 252.020,23 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37445	15752402		0,00	252.020,23	0,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DE JANEIRO A JUNHO/2024
<b>Contrapartida:</b> 5517 - 2.1.1.02.13.005				252.020,23	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DE JANEIRO A JUNHO/2024
				<b>0,00</b>	<b>252.020,23</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>252.020,23</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.498.821,89 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37569	15540250		0,00	254,42	1.498.567,47 D	INVENTÁRIO Nº 33955 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				254,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 33955 DO MÊS 07/2024
	37445	15669243		0,03	0,00	1.498.567,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024, 04/2024 E 06/2024 - AJUSTE REF. ENTRADA A MAIOR
<b>Contrapartida:</b> 7358 - 1.1.5.02.02.001				0,00	0,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024, 04/2024 E 06/2024 - AJUSTE REF. ENTRADA A MAIOR
	37445	15690357		0,00	6.078,50	1.492.489,00 D	ESTORNO COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 01/04/2024 E 02/04/2024
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.078,50	0,00		ESTORNO COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 01/04/2024 E 02/04/2024
15/07/2024	37569	15540256		1.080,74	0,00	1.493.569,74 D	INVENTÁRIO Nº 34216 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.080,74		INVENTÁRIO Nº 34216 DO MÊS 07/2024
16/07/2024	37445	15607625		238,00	0,00	1.493.807,74 D	N.F. 1431 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	238,00		N.F. 1431 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
19/07/2024	37569	15540258		0,00	1.782,00	1.492.025,74 D	INVENTÁRIO Nº 34314 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.782,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34314 DO MÊS 07/2024
30/07/2024	37569	15540259		0,00	121,73	1.491.904,01 D	INVENTÁRIO Nº 34544 DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				121,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34544 DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.498.821,89 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
31/07/2024	37568	15540049		235.324,50	0,00	1.727.228,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	235.324,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540073		2.012,27	0,00	1.729.240,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2.012,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540119		5,00	0,00	1.729.245,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	5,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540132		201,37	0,00	1.729.447,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	201,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540133		11,06	0,00	1.729.458,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	11,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540134		274,33	0,00	1.729.732,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	274,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540135		285,87	0,00	1.730.018,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	285,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540154		16,10	0,00	1.730.034,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	16,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540155		0,00	2,82	1.730.031,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540156		5,64	0,00	1.730.037,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	5,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540157		8,88	0,00	1.730.046,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	8,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540158		10,21	0,00	1.730.056,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	10,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540159		278,24	0,00	1.730.334,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	278,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540160		227,46	0,00	1.730.562,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	227,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540175		1.205,00	0,00	1.731.767,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.205,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.498.821,89 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37568	15540186		0,00	85,75	1.731.681,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				85,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540187		279,93	0,00	1.731.961,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	279,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540194		0,00	0,34	1.731.960,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540195		1.793,68	0,00	1.733.754,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.793,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540196		3,76	0,00	1.733.758,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540216		147,78	0,00	1.733.906,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	147,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540217		94,76	0,00	1.734.000,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	94,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540218		5,41	0,00	1.734.006,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	5,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540227		0,00	3,80	1.734.002,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				3,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540228		0,48	0,00	1.734.003,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	0,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540229		0,00	0,39	1.734.002,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540230		0,13	0,00	1.734.002,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540231		0,00	2,76	1.734.000,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				2,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540232		2,92	0,00	1.734.002,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540233		40,84	0,00	1.734.043,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	40,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37445	15573350		0,00	83,54	1.733.960,23 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.498.821,89 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				83,54	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
31/07/2024	37445	15756474		47.929,15	0,00	1.781.889,38 D	PROVISAO NFS PG JULHO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	47.929,15		PROVISAO NFS PG JULHO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				<b>291.483,54</b>	<b>8.416,05</b>	<b>1.781.889,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>291.483,54</b>	<b>8.416,05</b>	<b>1.781.889,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>	

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.942.933,23 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15550273		0,00	4.600,00	1.938.333,23 D	ESTORNO NF 52022 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.600,00	0,00		ESTORNO NF 52022 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024	
	37445	15550274		0,00	400,00	1.937.933,23 D	ESTORNO NF 52298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				400,00	0,00		ESTORNO NF 52298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024	
	37445	15550275		0,00	4.000,00	1.933.933,23 D	ESTORNO NF 52173 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.000,00	0,00		ESTORNO NF 52173 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024	
	37445	15699320		0,00	15.488,80	1.918.444,43 D	ESTORNO NF 50050 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 30/06/2023 E 14/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				15.488,80	0,00		ESTORNO NF 50050 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 30/06/2023 E 14/07/2023	
	37445	15729868		660,00	0,00	1.919.104,43 D	NF 43119 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	660,00		NF 43119 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	
03/07/2024	37569	15540251		21,83	0,00	1.919.126,26 D	INVENTÁRIO Nº 34015 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	21,83		INVENTÁRIO Nº 34015 DO MÊS 07/2024	
04/07/2024	37569	15540252		0,00	1.175,00	1.917.951,26 D	INVENTÁRIO Nº 34043 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.175,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34043 DO MÊS 07/2024	
	37445	15599797		380,00	0,00	1.918.331,26 D	NF 489087 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	380,00		NF 489087 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
05/07/2024	37569	15540253		472,75	0,00	1.918.804,01 D	INVENTÁRIO Nº 34078 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	472,75		INVENTÁRIO Nº 34078 DO MÊS 07/2024	
	37569	15540254		0,00	658,48	1.918.145,53 D	INVENTÁRIO Nº 34078 DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				658,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34078 DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.942.933,23 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2024	37569	15540255		0,00	645,94	1.917.499,59 D	INVENTÁRIO Nº 34110 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				645,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34110 DO MÊS 07/2024	
11/07/2024	37445	15599798		11.460,80	0,00	1.928.960,39 D	NF 54162 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.460,80		NF 54162 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
15/07/2024	37569	15540257		63,05	0,00	1.929.023,44 D	INVENTÁRIO Nº 34217 DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	63,05		INVENTÁRIO Nº 34217 DO MÊS 07/2024	
16/07/2024	37445	15599799		4.700,00	0,00	1.933.723,44 D	NF 490276 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.700,00		NF 490276 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	37445	15599800		100,00	0,00	1.933.823,44 D	NF 490517 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	100,00		NF 490517 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	37445	15599801		1.300,00	0,00	1.935.123,44 D	NF 490637 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.300,00		NF 490637 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
19/07/2024	37445	15599802		2.000,00	0,00	1.937.123,44 D	NF 1/2024 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.000,00		NF 1/2024 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	37445	15599804		380,00	0,00	1.937.503,44 D	NF 490862 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	380,00		NF 490862 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
22/07/2024	37445	15599805		6.250,00	0,00	1.943.753,44 D	NF 173047 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.250,00		NF 173047 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	37445	15599806		20.029,80	0,00	1.963.783,24 D	NF 490934 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.029,80		NF 490934 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
31/07/2024	37568	15540057		337.408,23	0,00	2.301.191,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	337.408,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540107		23,10	0,00	2.301.214,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	23,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540118		198,98	0,00	2.301.413,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	198,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540120		0,00	125,71	2.301.287,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				125,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540121		0,00	2,51	2.301.285,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540122		0,84	0,00	2.301.286,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540123		0,00	16,42	2.301.269,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				16,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.942.933,23 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	37568	15540124		0,07	0,00	2.301.269,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540125		0,06	0,00	2.301.269,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540126		0,00	38,43	2.301.231,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							38,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540127		19,21	0,00	2.301.250,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540128		0,00	115,86	2.301.134,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							115,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540129		4.460,89	0,00	2.305.595,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540130		0,00	7,50	2.305.588,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							7,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540131		0,00	67,26	2.305.520,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							67,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540136		0,00	1,84	2.305.519,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							1,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540137		0,00	59,22	2.305.459,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							59,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540138		9,87	0,00	2.305.469,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540139		0,00	21,45	2.305.448,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							21,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540140		0,05	0,00	2.305.448,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540141		1,70	0,00	2.305.450,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540142		7,59	0,00	2.305.457,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.942.933,23 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37568	15540143		0,00	5,60	2.305.452,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540144		0,00	60,33	2.305.391,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				60,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540145		16,27	0,00	2.305.407,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	16,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540146		1,13	0,00	2.305.409,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540147		0,00	13,51	2.305.395,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				13,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540148		0,00	212,79	2.305.182,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				212,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540149		0,00	14,99	2.305.167,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				14,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540150		0,00	50,43	2.305.117,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				50,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540151		198,35	0,00	2.305.315,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	198,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540152		0,00	81,97	2.305.233,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				81,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540153		0,00	23,89	2.305.209,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				23,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540161		0,00	22,60	2.305.187,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				22,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540162		0,00	40,00	2.305.147,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				40,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540163		0,00	0,81	2.305.146,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540164		0,00	0,14	2.305.146,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540165		2,60	0,00	2.305.148,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.942.933,23 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37568	15540166		0,00	4,45	2.305.144,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540167		25,34	0,00	2.305.169,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	25,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540168		0,00	86,00	2.305.083,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				86,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540169		4,30	0,00	2.305.088,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540170		8,97	0,00	2.305.097,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	8,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540171		19,84	0,00	2.305.116,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	19,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540172		0,00	43,29	2.305.073,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				43,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540173		0,00	4,89	2.305.068,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540174		0,00	88,84	2.304.979,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				88,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540176		0,00	3,67	2.304.976,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540177		3,67	0,00	2.304.979,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540178		38,68	0,00	2.305.018,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	38,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540179		0,00	37,27	2.304.981,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				37,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540180		0,00	2,35	2.304.978,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540181		1,17	0,00	2.304.980,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.942.933,23 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37568	15540182		0,37	0,00	2.304.980,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540183		0,00	148,80	2.304.831,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				148,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540184		2,04	0,00	2.304.833,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540185		0,00	3,81	2.304.829,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540189		0,00	0,33	2.304.829,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540190		0,00	0,03	2.304.829,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540191		0,03	0,00	2.304.829,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540192		0,00	5,83	2.304.823,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540193		0,00	0,63	2.304.823,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540197		0,00	8,68	2.304.814,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				8,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540198		0,00	39,89	2.304.774,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				39,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540199		0,00	4,15	2.304.770,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540200		0,00	0,06	2.304.770,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540201		0,06	0,00	2.304.770,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540202		0,00	0,03	2.304.770,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540203		0,03	0,00	2.304.770,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.942.933,23 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
31/07/2024	37568	15540204		0,00	2,77	2.304.767,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540205		5,53	0,00	2.304.773,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540206		48,00	0,00	2.304.821,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	48,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540207		3,46	0,00	2.304.824,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540208		0,13	0,00	2.304.824,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540209		1,16	0,00	2.304.825,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540210		0,00	266,72	2.304.559,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				266,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540211		0,00	1,30	2.304.557,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540212		0,00	12,14	2.304.545,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540213		0,00	0,04	2.304.545,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540214		242,44	0,00	2.304.788,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	242,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540215		6,06	0,00	2.304.794,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	6,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540219		15,62	0,00	2.304.809,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	15,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540220		0,00	190,11	2.304.619,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				190,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540221		4,64	0,00	2.304.624,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.942.933,23 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37568	15540222		0,00	3,69	2.304.620,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540223		4,37	0,00	2.304.625,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540224		0,00	24,84	2.304.600,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				24,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540225		0,00	0,97	2.304.599,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540226		0,00	17,49	2.304.581,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				17,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540234		0,00	21,25	2.304.560,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				21,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540235		0,00	346,12	2.304.214,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				346,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540236		26,62	0,00	2.304.241,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	26,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540237		0,00	25,00	2.304.216,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				25,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540238		0,00	29,25	2.304.186,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				29,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540239		7,31	0,00	2.304.194,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	7,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540240		0,00	0,19	2.304.193,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540241		0,13	0,00	2.304.194,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540242		15,18	0,00	2.304.209,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	15,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540243		48,32	0,00	2.304.257,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	48,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
	37568	15540244		0,00	5,03	2.304.252,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	1.942.933,23 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
31/07/2024	37568	15540245		0,00	6,22	2.304.246,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540246		0,00	44,92	2.304.201,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				44,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540247		90,86	0,00	2.304.292,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	90,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540248		0,00	152,91	2.304.139,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				152,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37568	15540249		10,19	0,00	2.304.149,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	10,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
	37445	15569552		0,00	29,15	2.304.120,33 D	ENTRADA DE MEDICAMENTO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				29,15	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTO MES - AJUSTE	
				<b>390.801,69</b>	<b>29.614,59</b>	<b>2.304.120,33 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>390.801,69</b>	<b>29.614,59</b>	<b>2.304.120,33 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	126.493,23 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37568	15540054		16.051,01	0,00	142.544,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	16.051,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				<b>16.051,01</b>	<b>0,00</b>	<b>142.544,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>16.051,01</b>	<b>0,00</b>	<b>142.544,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE							Saldo Anterior:	-35.945,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15468478		54.837,24	0,00	18.891,76 D	RECLASS. DE LÇTO DE 01/01/2024 - ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013				0,00	54.837,24		RECLASS. DE LÇTO DE 01/01/2024 - ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
31/07/2024	37568	15540055		2.778,90	0,00	21.670,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: -35.945,48 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	2.778,90		DO MÊS 07/2024
				57.616,14	0,00	21.670,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
							<<== Saldo da Conta
							<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

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

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

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

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA Saldo Anterior: 2.824,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37568	15540086		802,37	0,00	3.626,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				0,00	802,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
							<<== Saldo da Conta
							<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

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

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 48.509,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37730	15619067		1.424,00	0,00	49.933,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7413
				0,00	1.424,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7413
	37730	15619072		356,00	0,00	50.289,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7410
				0,00	356,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7410
	37730	15619075		712,00	0,00	51.001,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7118

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	48.509,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	712,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7118	
01/07/2024	37445	15667405		356,00	0,00	51.357,02 D	NF 7480 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	356,00		NF 7480 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
	37445	15667409		356,00	0,00	51.713,02 D	NF 7536 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	356,00		NF 7536 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
	37445	15667416		356,00	0,00	52.069,02 D	NF 7548 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	356,00		NF 7548 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
	37445	15667419		1.602,00	0,00	53.671,02 D	NF 7549 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.602,00		NF 7549 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
	37445	15668630		0,00	534,00	53.137,02 D	ESTORNO PROVISAO NF 5993 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				534,00	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 5993 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
	37445	15668631		0,00	534,00	52.603,02 D	ESTORNO PROVISAO NF 6275 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME"	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				534,00	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 6275 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME"	
	37445	15668632		0,00	712,00	51.891,02 D	ESTORNO PROVISAO NF 6380 - HIDROSOLO AMBIENTAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				712,00	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 6380 - HIDROSOLO AMBIENTAL	
	37445	15668634		0,00	534,00	51.357,02 D	ESTORNO PROVISAO NF 6485 - HIDROSOLO AMBIENTAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				534,00	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 6485 - HIDROSOLO AMBIENTAL	
	37445	15668635		0,00	712,00	50.645,02 D	ESTORNO PROVISAO NF 6841 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				712,00	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 6841 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	
	37445	15668637		0,00	534,00	50.111,02 D	ESTORNO PROVISAO NF 7296 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				534,00	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 7296 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
	37445	15668641		0,00	712,00	49.399,02 D	ESTORNO PROVISAO NF 7118 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				712,00	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 7118 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
02/07/2024	37730	15619068		1.424,00	0,00	50.823,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7452	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.424,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7452	
	37730	15619070		712,00	0,00	51.535,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7119	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	712,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7119	
	37730	15619077		356,00	0,00	51.891,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7412	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	356,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7412	
	37445	15668642		0,00	712,00	51.179,02 D	ESTORNO NF 7119 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	48.509,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				712,00	0,00		ESTORNO NF 7119 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	
04/07/2024	37730	15619066		712,00	0,00	51.891,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7333	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	712,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7333	
	37730	15619069		1.424,00	0,00	53.315,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7481	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.424,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7481	
	37730	15619074		356,00	0,00	53.671,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7449	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	356,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7449	
05/07/2024	37730	15619071		1.424,00	0,00	55.095,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7482	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.424,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7482	
	37730	15619076		356,00	0,00	55.451,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7450	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	356,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7450	
31/07/2024	37568	15540056		1.352,94	0,00	56.803,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	1.352,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				<b>13.278,94</b>	<b>4.984,00</b>	<b>56.803,96 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>13.278,94</b>	<b>4.984,00</b>	<b>56.803,96 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA							Saldo Anterior:	1.908,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37568	15540188		3,00	0,00	1.911,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
				<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA</b>	

Conta Analítica: 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	611,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	2.623,01 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15703432		300,92	0,00	2.923,93 D	N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	300,92		N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	2.623,01 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
31/07/2024	37445	15704921		37,46	0,00	2.961,39 D	N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006							0,00	37,46
				<b>338,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,39 D</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>338,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,39 D</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

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

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	117.125,53 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15707561		40.091,66	0,00	157.217,19 D	N.F. 2232022261 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007							0,00	40.091,66
				<b>40.091,66</b>	<b>0,00</b>	<b>157.217,19 D</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>40.091,66</b>	<b>0,00</b>	<b>157.217,19 D</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	5.900,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

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

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

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	11.086.131,76 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15718026		42.927,00	0,00	11.129.058,76 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA -	



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 11.086.131,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							JUNHO/2024
							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - JUNHO/2024
31/07/2024	37445	15545501		1.800.000,00	0,00	12.929.058,76 D	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				<b>1.842.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929.058,76 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>1.842.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929.058,76 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 2.440.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37445	15658105		0,00	80.000,00	2.360.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1878 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS JUNHO/2024
							ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1878 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS JUNHO/2024
31/07/2024	37445	15614488		360.000,00	0,00	2.720.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA
							PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA
				<b>360.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.720.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>360.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.720.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 102.126,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37445	15545502		13.025,00	0,00	115.151,02 D	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
							PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
				<b>13.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.151,02 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>13.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.151,02 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS</b>

Conta Analítica: 18949 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							0,00 D
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE</b>

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 815.970,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37445	15634705		118.543,77	0,00	934.514,20 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 461/479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO E JUNHO/2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA							Saldo Anterior:	815.970,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	118.543,77		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 461/479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO E JUNHO/2024	
31/07/2024	37445	15545503		160.000,00	0,00	1.094.514,20 D	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
				<b>278.543,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.514,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>278.543,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.514,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	2.475.425,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15637721		0,00	5.134,60	2.470.291,18 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.134,60	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABRIL/2024	
	37445	15639089		0,00	1.236,62	2.469.054,56 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 345 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JUNHO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.236,62	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 345 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JUNHO/2024	
31/07/2024	37445	15545505		230.000,00	0,00	2.699.054,56 D	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	230.000,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	37445	15545506		199.800,00	0,00	2.898.854,56 D	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
				<b>429.800,00</b>	<b>6.371,22</b>	<b>2.898.854,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>429.800,00</b>	<b>6.371,22</b>	<b>2.898.854,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	2.498.002,63 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15468478		0,00	54.837,24	2.443.165,39 D	RECLASS. DE LÇTO DE 01/01/2024 - ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				54.837,24	0,00		RECLASS. DE LÇTO DE 01/01/2024 - ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
10/07/2024	37445	15600618		46.019,40	0,00	2.489.184,79 D	NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	46.019,40		NF 2400 - LBGS GRUPOS DE	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	2.498.002,63 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SERVICOS LTDA	
31/07/2024	37445	15546315		450.000,00	0,00	2.939.184,79 D	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	450.000,00
	37445	15600946		0,00	24.884,94	2.914.299,85 D	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							24.884,94	0,00
				<b>496.019,40</b>	<b>79.722,18</b>	<b>2.914.299,85 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>496.019,40</b>	<b>79.722,18</b>	<b>2.914.299,85 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES							Saldo Anterior:	2.843.050,77 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15634663		2.094,68	0,00	2.845.145,45 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 50295 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUNHO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							0,00	2.094,68
	37445	15639075		0,00	31.578,90	2.813.566,55 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 50295 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUNHO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							31.578,90	0,00
31/07/2024	37445	15545507		354.000,00	0,00	3.167.566,55 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6021 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JUNHO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							0,00	354.000,00
	37445	15545508		151.823,23	0,00	3.319.389,78 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6021 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JUNHO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							0,00	151.823,23
				<b>507.917,91</b>	<b>31.578,90</b>	<b>3.319.389,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>507.917,91</b>	<b>31.578,90</b>	<b>3.319.389,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES</b>	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	267.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15665152		19.562,50	0,00	286.562,50 D	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							0,00	19.562,50
31/07/2024	37445	15614489		37.000,00	0,00	323.562,50 D	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							0,00	37.000,00
				<b>56.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>323.562,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>56.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>323.562,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	267.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	37.000,00		PROVISOAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA.	
				<b>56.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>323.562,50</b>	D <<== Saldo da Conta	
				<b>56.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>323.562,50</b>	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF							Saldo Anterior:	70.905,37 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15692241		11.698,76	0,00	82.604,13 D	FOPAG AUTONOMO MES JULHO/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MES JULHO/2024	
				<b>11.698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82.604,13</b>	D <<== Saldo da Conta	
				<b>11.698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82.604,13</b>	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

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

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	51.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15545509		4.800,00	0,00	55.800,00 D	PROVISOAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.800,00		PROVISOAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	37445	15545511		4.500,00	0,00	60.300,00 D	PROVISOAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.500,00		PROVISOAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
				<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300,00</b>	D <<== Saldo da Conta	
				<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300,00</b>	D <<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS							Saldo Anterior:	629.362,56 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37568	15540062		38,11	0,00	629.400,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021				0,00	38,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS							Saldo Anterior:	629.362,56 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15573355		11.639,88	0,00	641.040,55 D	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 67839 LANCO LTDA - 03 UN CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				0,00	11.639,88		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA PARA O SETOR - REF. NF 67839 LANCO LTDA - 03 UN CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETA	
				<b>11.677,99</b>	<b>0,00</b>	<b>641.040,55 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>11.677,99</b>	<b>0,00</b>	<b>641.040,55 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	

Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFICATORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS							Saldo Anterior:	1.215.592,65 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15748767		456.654,90	0,00	1.672.247,55 D	08/01/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS DEZ/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	456.654,90		08/01/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS DEZ/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
	37445	15748769		476.743,35	0,00	2.148.990,90 D	01/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	476.743,35		01/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
	37445	15748771		4.270.923,13	0,00	6.419.914,03 D	04/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	4.270.923,13		04/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
	37445	15748773		644.562,42	0,00	7.064.476,45 D	11/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	644.562,42		11/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
	37445	15748779		865.762,65	0,00	7.930.239,10 D	01/05/2023 - 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: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	865.762,65		01/05/2023 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 683 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS MARÇO/2024 - EM	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFICÓRIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS							Saldo Anterior:	1.215.592,65 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							15/04/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
01/07/2024	37445	15748784		499.259,05	0,00	8.429.498,15 D	09/05/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	499.259,05
	37445	15748786		125.154,99	0,00	8.554.653,14 D	09/05/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 688 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	125.154,99
	37445	15748792		73.887,68	0,00	8.628.540,82 D	09/05/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 689 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS ABR/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	73.887,68
	37445	15748793		80.464,14	0,00	8.709.004,96 D	04/01/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 18º MEDIÇÃO - SERVS DEZ/2023	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	80.464,14
	37445	15748794		80.464,14	0,00	8.789.469,10 D	04/01/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 18º MEDIÇÃO - SERVS DEZ/2023	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	80.464,14
	37445	15748795		80.464,14	0,00	8.709.004,96 D	09/02/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	80.464,14
	37445	15748796		80.464,14	0,00	8.869.933,24 D	09/02/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	80.464,14
	37445	15748797		80.464,14	0,00	8.950.397,38 D	15/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2411 MHA ENGENHARIA LTDA - 20º MEDIÇÃO - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	80.464,14
	37445	15748798		80.464,14	0,00	8.869.933,24 D	15/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2411 MHA ENGENHARIA LTDA - 20º MEDIÇÃO - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	80.464,14
	37445	15748799		80.464,14	0,00	8.950.397,38 D	25/04/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA - 21º MEDIÇÃO - SERVS MARÇO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	80.464,14
	37445	15748800		80.464,14	0,00	8.950.397,38 D	25/04/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA - 21º MEDIÇÃO - SERVS MARÇO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	80.464,14
	37445	15748801		80.464,14	0,00	8.950.397,38 D	08/05/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22º MEDIÇÃO - SERVS ABR/2024	
<b>Contrapartida:</b> 105146 - 3.2.1.01.01.002							0,00	80.464,14
	37445	15748802		80.464,14	0,00	8.950.397,38 D	08/05/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2506 MHA ENGENHARIA LTDA - 22º MEDIÇÃO - SERVS ABR/2024	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS							Saldo Anterior:	1.215.592,65 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ABR/2024	
04/07/2024	37445	15617379		80.464,14	0,00	9.030.861,52 D	SERVICOS TOMADOS NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA - 24ª MEDICAO SERVS. - JUNHO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	80.464,14		SERVICOS TOMADOS NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA - 24ª MEDICAO SERVS. - JUNHO/2024	
10/07/2024	37445	15617393		784.714,67	0,00	9.815.576,19 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	784.714,67		SERVIÇOS TOMADOS NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024	
	37445	15617398		47.077,73	0,00	9.862.653,92 D	SERVICOS TOMADOS NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	47.077,73		SERVICOS TOMADOS NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024	
				<b>8.647.061,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862.653,92 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>8.647.061,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862.653,92 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	

Conta Analítica: 105147 3.2.1.30.07.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA</b>	

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>	

Conta Analítica: 5596 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>	

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

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5597 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA	

Conta Analítica: 5598 3.2.1.40.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 15226 3.2.1.40.01.006 - ACORDO TRABALHISTA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ACORDO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 5599 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES	

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

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

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

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



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5616 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

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

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

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

<b>Conta Analítica:</b> 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

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

<b>Conta Analítica:</b> 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						<b>Saldo Anterior:</b>	307.761,22 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/07/2024	37445	15667338		0,00	125,13	307.636,09 D	ESTORNO DA PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				125,13	0,00		ESTORNO DA PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
15/07/2024	37445	15600291		1.100,00	0,00	308.736,09 D	NF 1388 - SYMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.100,00		NF 1388 - SYMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO
31/07/2024	37445	15545512		1.214,53	0,00	309.950,62 D	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.214,53		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	307.761,22 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15545513		29.000,00	0,00	338.950,62 D	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	
	37445	15545514		1.650,00	0,00	340.600,62 D	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.650,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
	37445	15545517		4.500,00	0,00	345.100,62 D	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	37445	15600290		9.530,00	0,00	354.630,62 D	N.F. 24906 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.530,00		N.F. 24906 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	
	37445	15600292		1.100,00	0,00	355.730,62 D	NF 1388 - SYMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO NF 1388 - SYMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.100,00			
				<b>48.094,53</b>	<b>125,13</b>	<b>355.730,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>48.094,53</b>	<b>125,13</b>	<b>355.730,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS							Saldo Anterior:	13.200,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15701639		2.200,00	0,00	15.400,00 D	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAVE MES 07/2024	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.200,00		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAVE MES 07/2024	
				<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 5624 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS							Saldo Anterior:	61.454,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.454,91 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS							Saldo Anterior:	108.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15546316		18.000,00	0,00	126.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	108.000,00 D	
						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

<b>Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	102.143,43 D
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15639116		0,00	6.000,00	96.143,43 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1562 LEME E FONSECA ADVOGADOS - SERVS. MAIO/2024	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>				6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1562 LEME E FONSECA ADVOGADOS - SERVS. MAIO/2024	
	37445	15639117		0,00	6.000,00	90.143,43 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1584 LEME E FONSECA ADVOGADOS - SERVS. JUNHO/2024	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>				6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1584 LEME E FONSECA ADVOGADOS - SERVS. JUNHO/2024	
31/07/2024	37445	15547089		20.000,00	0,00	110.143,43 D	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>				0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	37445	15596188		0,00	7.860,00	102.283,43 D	ESTORNO N F 1886821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				7.860,00	0,00		ESTORNO N F 1886821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	37730	15618979		7.860,00	0,00	110.143,43 D	REF. NF 1886821 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	7.860,00		REF. NF 1886821 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
						<b>27.860,00</b>	<b>19.860,00</b>	<b>110.143,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
						<b>27.860,00</b>	<b>19.860,00</b>	<b>110.143,43 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

<b>Conta Analítica: 5627 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	42.000,00 D
--	--	--	--	--	--	------------------------	-------------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>

<b>Conta Analítica: 5628 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						0,00	0,00	0,00 D
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

<b>Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	350.244,67 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15639106		0,00	112,00	350.132,67 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 353 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS JANEIRO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				112,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 353 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS JANEIRO/2024	
	37445	15639108		0,00	9.422,00	340.710,67 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 356 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS FEVEREIRO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.422,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 356 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS FEVEREIRO/2024	
	37445	15679041		2.800,00	0,00	343.510,67 D	NF 2987- HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.800,00		NF 2987- HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
31/07/2024	37445	15547090		12.463,01	0,00	355.973,68 D	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	12.463,01		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	37445	15547091		18.000,00	0,00	373.973,68 D	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	
	37445	15547092		2.800,00	0,00	376.773,68 D	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	37445	15617426		14.000,00	0,00	390.773,68 D	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	14.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	37445	15683023		172,20	0,00	390.945,88 D	COMPLEMENTO PROVISAO NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS. MARCO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	172,20		COMPLEMENTO PROVISAO NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS. MARCO/2024	
				<b>50.235,21</b>	<b>9.534,00</b>	<b>390.945,88 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>50.235,21</b>	<b>9.534,00</b>	<b>390.945,88 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	529.528,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15545516		3.000,00	0,00	532.528,08 D	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	37445	15614461		20.719,63	0,00	553.247,71 D	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, 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:	529.528,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20.719,63		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
31/07/2024	37445	15614462		3.500,00	0,00	556.747,71 D	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	37445	15614476		7.064,32	0,00	563.812,03 D	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	37445	15614477		2.065,00	0,00	565.877,03 D	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.065,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	37445	15614478		12.522,60	0,00	578.399,63 D	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	12.522,60		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	37445	15614479		24.500,00	0,00	602.899,63 D	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
				<b>73.371,55</b>	<b>0,00</b>	<b>602.899,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>73.371,55</b>	<b>0,00</b>	<b>602.899,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							Saldo Anterior:	2.145,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15614495		332,98	0,00	2.478,31 D	N.F. 32500 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	332,98		N.F. 32500 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
				<b>332,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>332,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	119.272,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2024	37730	15619073		1.568,00	0,00	120.840,00 D	REF. NF 56829 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.568,00		REF. NF 56829 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
31/07/2024	37445	15614480		15.930,00	0,00	136.770,00 D	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.930,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 119.272,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				17.498,00	0,00	136.770,00	D <<== Saldo da Conta
				17.498,00	0,00	136.770,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

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

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

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7469 3.2.1.40.11.012 - OPERAÇÃO LOGISTICA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM Saldo Anterior: 2.025,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37445	15614487		3.500,00	0,00	5.525,00	D PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
			5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		D PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	37445	15616429		5.822,00	0,00	11.347,00	D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1325 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS JUNHO/2024
			5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.822,00		D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1325 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS JUNHO/2024
				9.322,00	0,00	11.347,00	D <<== Saldo da Conta
				9.322,00	0,00	11.347,00	D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 12761 3.2.1.40.11.015 - FACILITIES Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12761 3.2.1.40.11.015 - FACILITIES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7458 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇO DE TELETRIAGEM Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 447.630,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37445	15614481		86.292,58	0,00	533.922,68 D	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	86.292,58		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	37445	15614485		2.520,00	0,00	536.442,68 D	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.520,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
				<b>88.812,58</b>	<b>0,00</b>	<b>536.442,68 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>88.812,58</b>	<b>0,00</b>	<b>536.442,68 D</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5635 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 21.766,20 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37445	15614486		4.353,24	0,00	26.119,44 D	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECILIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.353,24		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECILIZADOS EIRELI
				<b>4.353,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.119,44 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>4.353,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.119,44 D</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5637 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 3.703,26 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	3.703,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 215,25 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	215,25 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 5639 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 105.089,45 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	105.089,45 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 28.698,84 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2024	37568	15540061		3.327,15	0,00	32.025,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
			Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	3.327,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024
				3.327,15	0,00	32.025,99 D	<<== Saldo da Conta
				3.327,15	0,00	32.025,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5641 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5642 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 5643 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

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



Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5643 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

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

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

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

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

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

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

<b>Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	247.240,50 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2024	37445	15616589		10.203,00	0,00	257.443,50 D	NF 11883127 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>				0,00	10.203,00		NF 11883127 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
05/07/2024	37445	15616590		2.043,00	0,00	259.486,50 D	NF 11885361 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	247.240,50 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.043,00		NF 11885361 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
17/07/2024	37445	15616591		10.203,00	0,00	269.689,50 D	NF 11894833 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.203,00		NF 11894833 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
19/07/2024	37445	15663343		2.043,00	0,00	271.732,50 D	N.F. 11897062 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.043,00		N.F. 11897062 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
26/07/2024	37445	15663353		13.990,50	0,00	285.723,00 D	N.F. 47637954 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	13.990,50		N.F. 47637954 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
30/07/2024	37445	15663355		2.086,86	0,00	287.809,86 D	N.F. 11909807 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.086,86		N.F. 11909807 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
				<b>40.569,36</b>	<b>0,00</b>	<b>287.809,86 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>40.569,36</b>	<b>0,00</b>	<b>287.809,86 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</b>	

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior:	38.171,15 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15616555		616,00	0,00	38.787,15 D	NF 103945 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	616,00		NF 103945 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616558		1.122,00	0,00	39.909,15 D	NF 103947 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.122,00		NF 103947 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616561		1.595,00	0,00	41.504,15 D	NF 104890 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.595,00		NF 104890 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616584		506,00	0,00	42.010,15 D	NF 96995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	506,00		NF 96995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
12/07/2024	37445	15616562		177,00	0,00	42.187,15 D	NF 103973 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	177,00		NF 103973 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
15/07/2024	37445	15616564		297,00	0,00	42.484,15 D	NF 105338 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	297,00		NF 105338 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616565		4.391,25	0,00	46.875,40 D	NF 105340 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.391,25		NF 105340 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616567		4.694,59	0,00	51.569,99 D	NF 105334 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.694,59		NF 105334 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616570		297,00	0,00	51.866,99 D	NF 105342 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	297,00		NF 105342 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616572		3.160,00	0,00	55.026,99 D	NF 105333 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.160,00		NF 105333 - LCA VIAGENS E TURISMO	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior:	38.171,15 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA	
15/07/2024	37445	15616575		1.122,00	0,00	56.148,99 D	NF 105337 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.122,00		NF 105337 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	37445	15616576		1.947,20	0,00	58.096,19 D	NF 105341 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.947,20		NF 105341 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
29/07/2024	37445	15616578		804,15	0,00	58.900,34 D	NF 106002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	804,15		NF 106002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	
				<b>20.729,19</b>	<b>0,00</b>	<b>58.900,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>20.729,19</b>	<b>0,00</b>	<b>58.900,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>	

Conta Analítica: 5652 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS</b>	

Conta Analítica: 5653 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES</b>	

Conta Analítica: 5654 3.2.1.40.15.018 - AMORTIZAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMORTIZAÇÕES</b>	

Conta Analítica: 18955 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 18956 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	3.065,68 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	3.065,68 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2024	37445	15704926		322,84	0,00	3.388,52 D	PROVISAO CONTA JUNHO/2024 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	322,84		PROVISAO CONTA JUNHO/2024 OI S.A.	
				<b>322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,52 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>	

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS							Saldo Anterior:	518,70 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2024	37730	15619226		300,00	0,00	818,70 D	PAGAMENTO N.F. ISS NF697- PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. ISS NF697- PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
18/07/2024	37730	15619492		0,00	300,00	518,70 D	PAGAMENTO A MAIOR POR ERRO SISTÊMICO- GERADOR DE IMPOSTO VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1/2024 CAIX	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				300,00	0,00			
31/07/2024	37445	15614493		255,97	0,00	774,67 D	IPTU P04/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	255,97		IPTU P04/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
				<b>555,97</b>	<b>300,00</b>	<b>774,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>555,97</b>	<b>300,00</b>	<b>774,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	

Conta Analítica: 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL</b>	

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL							Saldo Anterior:	385,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2024	37445	15729860		0,00	31,92	353,08 D	ESTORNO LANÇAMENTO CSRF S/ NF 41688 - METROBRAS DE 20/03/2024	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				31,92	0,00		ESTORNO LANÇAMENTO CSRF S/ NF 41688 - METROBRAS DE 20/03/2024	
				<b>0,00</b>	<b>31,92</b>	<b>353,08 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>31,92</b>	<b>353,08 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

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

Conta Analítica: 5659 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5659 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5660 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5661 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5662 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5663 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5664 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 5.181,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2024	37730	15618916		19,90	0,00	5.201,49 D	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL JULHO 2024
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	19,90		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL JULHO 2024
08/07/2024	37730	15618915		71,00	0,00	5.272,49 D	TARIFA MENSALIDADE
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	71,00		TARIFA MENSALIDADE
16/07/2024	37730	15618911		12,00	0,00	5.284,49 D	TARIFA TED
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	12,00		TARIFA TED

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS							Saldo Anterior:	5.181,59 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2024	37730	15618912		2,00	0,00	5.286,49 D	TARIFA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	2,00		TARIFA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
	37730	15618913		2,00	0,00	5.288,49 D	TARIFA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	2,00		TARIFA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	
25/07/2024	37730	15618914		69,00	0,00	5.357,49 D	TARIFA MANUTENCAO	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	69,00		TARIFA MANUTENCAO	
31/07/2024	37730	15619571		1.065,20	0,00	6.422,69 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	1.065,20		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619572		653,97	0,00	7.076,66 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	653,97		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619573		690,46	0,00	7.767,12 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	690,46		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619574		1.121,92	0,00	8.889,04 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	1.121,92		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619575		1.063,53	0,00	9.952,57 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	1.063,53		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619576		992,86	0,00	10.945,43 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	992,86		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619577		951,69	0,00	11.897,12 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	951,69		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619578		921,51	0,00	12.818,63 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	921,51		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619579		873,19	0,00	13.691,82 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	873,19		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619580		783,16	0,00	14.474,98 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	783,16		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619581		642,75	0,00	15.117,73 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	642,75		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619582		492,36	0,00	15.610,09 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	492,36		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619583		531,62	0,00	16.141,71 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	531,62		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619584		407,49	0,00	16.549,20 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	407,49		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	37730	15619585		563,66	0,00	17.112,86 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				0,00	563,66		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
				<b>11.931,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.112,86 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>11.931,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.112,86 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>	

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	380,77 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2024	37445	15600284		0,00	0,01	380,76 D	PAGAMENTO N.F. D-698 INSS - TERCEIROS	

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	380,77 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-698 INSS - TERCEIROS	
16/07/2024	37730	15619221		0,01	0,00	380,77 D	PAGAMENTO N.F. D-697 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				37.865,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-697 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	37.865,02		PAGAMENTO N.F. D-697 INSS - TERCEIROS	
				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>380,77 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>380,77 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS</b>	

Conta Analítica: 5667 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLSADOS</b>	

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>	

Conta Analítica: 5669 3.2.1.40.21.005 - IOF							Saldo Anterior:	0,23 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IOF</b>	

Conta Analítica: 5670 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 5671 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS</b>	

Conta Analítica: 5672 3.2.1.40.23.003 - PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>		

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5672 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS	

<b>Conta Analítica: 5673 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO	

<b>Conta Analítica: 5675 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO	

<b>Conta Analítica: 5676 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE	

<b>Conta Analítica: 5677 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIST</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

ANDRE SILVA Assinado de forma  
SADER:17072 digital por ANDRE SILVA  
541845 SADER:17072541845  
Dados: 2024.08.20  
11:15:24 -03'00'



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37445	15468478 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	RECLASS. DE LÇTO DE 01/01/2024 - ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		54.837,24	54.837,24
37445	15550273 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO NF 52022 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024		4.600,00	4.600,00
37445	15550274 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO NF 52298 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024		400,00	400,00
37445	15550275 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO NF 52173 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 01/01/2024 E 04/02/2024		4.000,00	4.000,00
37445	15616555 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 103945 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00	616,00
37445	15616558 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 103947 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.122,00	1.122,00
37445	15616561 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 104890 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.595,00	1.595,00
37445	15616584 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 96995 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.		506,00	506,00
37445	15634663 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 50295 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUNHO/2024		2.094,68	2.094,68
37445	15634705 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 461/479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAIO E JUNHO/2024		118.543,77	118.543,77
37445	15637721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABRIL/2024		5.134,60	5.134,60
37445	15639075 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6021 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JUNHO/2024		31.578,90	31.578,90
37445	15639089 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 345 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JUNHO/2024		1.236,62	1.236,62
37445	15639092 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 353 -BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA		318,00	318,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37445	15639095	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 353 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA.	985,80	985,80
37445	15639106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 353 BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - SERVS JANEIRO/2024	112,00	112,00
37445	15639108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 356 BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - SERVS FEVEREIRO/2024	9.422,00	9.422,00
37445	15639116	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1562 LEME E FONSECA ADVOGADOS - SERVS. MAIO/2024	6.000,00	6.000,00
37445	15639117	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1584 LEME E FONSECA ADVOGADOS - SERVS. JUNHO/2024	6.000,00	6.000,00
37445	15658105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 1878 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS JUNHO/2024	80.000,00	80.000,00
37445	15665152	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 482 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - SERVS. JUNHO/2024	19.562,50	19.562,50
37445	15667338	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DA PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	125,13	125,13
37445	15667405	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7480 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	356,00	356,00
37445	15667409	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7536 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	356,00	356,00
37445	15667416	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7548 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	356,00	356,00
37445	15667419	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7549 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	1.602,00	1.602,00
37445	15668630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	ESTORNO PROVISAO NF 5993 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	534,00	534,00
37445	15668631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	ESTORNO PROVISAO NF 6275 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME"	534,00	534,00
37445	15668632	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.30.01.011 -	ESTORNO PROVISAO NF 6380 - HIDROSOLO AMBIENTAL	712,00	712,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MANUTENÇÃO			
37445	15668634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	ESTORNO PROVISAO NF 6485 - HIDROSOLO AMBIENTAL	534,00	534,00
37445	15668635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	ESTORNO PROVISAO NF 6841 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA	712,00	712,00
37445	15668637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	ESTORNO PROVISAO NF 7296 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	534,00	534,00
37445	15668641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	ESTORNO PROVISAO NF 7118 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	712,00	712,00
37445	15669243	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024, 04/2024 E 062024 - AJUSTE REF. ENTRADA A MAIOR	0,03	0,03
37445	15678058	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ AUTONOMO	2.165,84	2.165,84
37445	15679041	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 2987- HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
37445	15682864	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 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	130,20
37445	15683021	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 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	42,00
37445	15690345	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	COMPL.PISO SALARIAL DIFERENÇAS REF. 07/2023 A 09/2023 - SIEG/SIENF	616.138,02	616.138,02
37445	15690357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 01/04/2024 E 02/04/2024	6.078,50	6.078,50
37445	15690695	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	COMPLEMENTO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2024	173,91	173,91
37445	15699320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO NF 50050 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 30/06/2023 E 14/07/2023	15.488,80	15.488,80
37445	15718026	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - JUNHO/2024	42.927,00	42.927,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			SERVIÇOS MEDICOS			
37445	15729860	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	ESTORNO LANÇAMENTO CSRF S/ NF 41688 - METROBRAS DE 20/03/2024	31,92	31,92
37445	15729868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 43119 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	660,00	660,00
37445	15729869	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 43119 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	30,69	30,69
37445	15748767	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	08/01/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS DEZ/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	456.654,90	456.654,90
37445	15748769	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	01/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	476.743,35	476.743,35
37445	15748771	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	04/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	4.270.923,13	4.270.923,13
37445	15748773	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	11/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - AMPLICAÇÃO E REFORMA	644.562,42	644.562,42
37445	15748779	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	01/05/2023 - 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
37445	15748784	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	09/05/2024 - 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
37445	15748786	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	09/05/2024 - 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
37445	15748792	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	04/01/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 18º MEDIÇÃO - SERVS DEZ/2023	73.887,68	73.887,68

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37445	15748793	3.2.1.30.07.002 - BENEFICÍTIARIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	09/02/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024	80.464,14	80.464,14
37445	15748794	3.2.1.30.07.002 - BENEFICÍTIARIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	15/03/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2411 MHA ENGENHARIA LTDA - 20º MEDIÇÃO - SERVS FEV/2024	80.464,14	80.464,14
37445	15748796	3.2.1.30.07.002 - BENEFICÍTIARIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	25/04/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA - 21º MEDIÇÃO - SERVS MARÇO/2024	80.464,14	80.464,14
37445	15748797	3.2.1.30.07.002 - BENEFICÍTIARIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	08/05/2024 - 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
37445	15748798	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	RECLASSIFICAÇÃO DE LÇTOS 06/2024 - BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - NF 684/697/698 EXCEL E NF 2542 MHA ENGENHARIA	1.215.592,65	1.215.592,65
37445	15750710	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF SALARIO 06/2024	4.129,33	4.129,33
37445	15752402	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - DE JANEIRO A JUNHO/2024	252.020,23	252.020,23
37445	15752404	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO A DEZEMBRO/2020	104.329,33	104.329,33
37445	15752405	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2021	244.304,53	244.304,53
37445	15752406	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2022	383.027,15	383.027,15
37445	15752407	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2023	385.688,36	385.688,36
37445	15752408	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	ESTORNO PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,01	0,01
37445	15756473	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 06/2024	5.173.294,88	5.173.294,88

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37445	15756476	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 06/2024	572.893,02	572.893,02
37569	15540250	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 33955 DO MÊS 07/2024	254,42	
37569	15540250		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 33955 DO MÊS 07/2024		254,42
37730	15618916	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL JULHO 2024	19,90	
37730	15618916		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL JULHO 2024		19,90
37730	15619067	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7413	1.424,00	
37730	15619067		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7413		1.424,00
37730	15619072	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7410	356,00	
37730	15619072		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7410		356,00
37730	15619075	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7118	712,00	
37730	15619075		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7118		712,00
37730	15619078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7118 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
37730	15619078		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7118 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
37730	15619079	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7410 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
37730	15619079		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7410 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
37730	15619080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7413 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.424,00	
37730	15619080		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 7413 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.424,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 96995 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
37730	15619081		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 96995 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
37730	15619082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 353 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
37730	15619082		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 353 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
37730	15619083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 103947 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.122,00	
37730	15619083		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 103947 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.122,00
37730	15619084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 104890 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.595,00	
37730	15619084		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 104890 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.595,00
37730	15619085	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUL/24 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
37730	15619085		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JUL/24 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00
37730	15619086	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 103945 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	616,00	
37730	15619086		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 103945 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		616,00
37730	15619483	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR INV. AQUISIÇÃO DE 15 POLTRONAS	23.250,00	
37730	15619483		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR INV. AQUISIÇÃO DE 15 POLTRONAS		23.250,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37730	15619486	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE EXT. PISO SALARIAL REF. MAIO/24	16.740,63	
37730	15619486		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE EXT. PISO SALARIAL REF. MAIO/24		16.740,63
37730	15619502	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	11.686,57	
37730	15619502		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		11.686,57
<b>Total do dia:</b>					<b>17.195.354,09</b>	<b>17.195.354,09</b>

FORMOSA,		02 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37445	15634699	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 461 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	1.147,60	1.147,60
37445	15634700	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 461 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	3.557,56	3.557,56
37445	15668642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	ESTORNO NF 7119 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA.	712,00	712,00
37730	15618917	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	29.657,81	
37730	15618917		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		29.657,81
37730	15618918	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	988.712,10	
37730	15618918		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		988.712,10
37730	15618941	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2835 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.231,08	
37730	15618941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 2835 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.231,08



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
37730	15618957	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1968 QB COMERCIO LTDA	2.400,00	
37730	15618957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1968 QB COMERCIO LTDA		2.400,00
37730	15618976	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58119 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	25.624,00	
37730	15618976		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58119 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		25.624,00
37730	15619009	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 2836 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	532,50	
37730	15619009		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2836 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		532,50
37730	15619047	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58118 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	12.812,00	
37730	15619047		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58118 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		12.812,00
37730	15619068	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7452	1.424,00	
37730	15619068		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7452		1.424,00
37730	15619070	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7119	712,00	
37730	15619070		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7119		712,00
37730	15619073	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 56829 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.568,00	
37730	15619073		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 56829 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.568,00
37730	15619077	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7412	356,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619077		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7412		356,00
37730	15619087	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LUCIVANE MOURA. FERIAS	4.546,16	
37730	15619087		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUCIVANE MOURA. FERIAS		4.546,16
37730	15619088	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. FT461 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	66.946,01	
37730	15619088		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FT461 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		66.946,01
37730	15619089	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SUANNY NAYARA RESCISOES A PAGAR	6.577,79	
37730	15619089		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. SUANNY NAYARA RESCISOES A PAGAR		6.577,79
37730	15619090	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. RAYANNE GOMES M FERIAS	2.998,89	
37730	15619090		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RAYANNE GOMES M FERIAS		2.998,89
37730	15619091	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. CRISTINA FERREI FERIAS	3.661,73	
37730	15619091		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CRISTINA FERREI FERIAS		3.661,73
37730	15619092	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ELLEN ADRIANE FERIAS	3.013,70	
37730	15619092		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ELLEN ADRIANE FERIAS		3.013,70
37730	15619093	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. GIOVANNA DOS SA FERIAS	3.661,73	
37730	15619093		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GIOVANNA DOS SA FERIAS		3.661,73
37730	15619094	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LARISSA STEPHAN FERIAS	3.906,11	
37730	15619094		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	PAGAMENTO N.F. LARISSA STEPHAN FERIAS		3.906,11

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Julho de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
			770057923 - FORMOSA						
37730	15619095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 280600	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA	1.135,97	
37730	15619095		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 280600	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA		1.135,97
37730	15619096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 306285 SOMA MG HOSPITALAR				14.133,60	
37730	15619096		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 306285 SOMA MG HOSPITALAR					14.133,60
37730	15619097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 283567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				3.804,00	
37730	15619097		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 283567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					3.804,00
37730	15619098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 283547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				4.303,70	
37730	15619098		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 283547 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					4.303,70
37730	15619099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1875870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				10.603,73	
37730	15619099		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1875870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					10.603,73
37730	15619100	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1875776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				1.287,00	
37730	15619100		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1875776 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					1.287,00
37730	15619101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.				5.507,76	
37730	15619101		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 94836 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.					5.507,76

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37730	15619102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8096 HEALTH DISTRIBUIDORA LTDA MEDICAMENTOS	6.290,20		
37730	15619102		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8096 HEALTH DISTRIBUIDORA LTDA MEDICAMENTOS		6.290,20	
37730	15619103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8088 HEALTH DISTRIBUIDORA LTDA MEDICAMENTOS	1.328,50		
37730	15619103		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8088 HEALTH DISTRIBUIDORA LTDA MEDICAMENTOS		1.328,50	
37730	15619104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.073,75		
37730	15619104		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 76241 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.073,75	
37730	15619105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 625274 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	268,20		
37730	15619105		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 625274 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		268,20	
37730	15619106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.438,00		
37730	15619106		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48956 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.438,00	
37730	15619107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 173706 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.430,00		
37730	15619107		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 173706 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.430,00	
37730	15619108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 56829 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.568,00		
37730	15619108		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 56829 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.568,00	
37730	15619109	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 7119 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
37730	15619109		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7119 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
37730	15619110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7412 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
37730	15619110		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7412 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
37730	15619111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7452 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.424,00	
37730	15619111		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7452 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.424,00
37730	15619112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 575 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.365,00	
37730	15619112		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 575 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.365,00
37730	15619113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1867 QB COMERCIO LTDA	2.000,00	
37730	15619113		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1867 QB COMERCIO LTDA		2.000,00
37730	15619114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1652 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
37730	15619114		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1652 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
37730	15619115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 461 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	71.801,51	
37730	15619115		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 461 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		71.801,51
37730	15619116	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. HELOISY MORI FERIAS	1.291,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619116		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. HELOISY MORI FERIAS		1.291,70
37730	15619472	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INV. AQUISIÇÃO DE 03 BISTURIS ELETRONICOS	87.000,00	
37730	15619472		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INV. AQUISIÇÃO DE 03 BISTURIS ELETRONICOS		87.000,00
37730	15619473	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE DE INV.AQUISIÇÃO DE 02 ELETROCARDÍOGRAFOS	29.239,52	
37730	15619473		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE DE INV.AQUISIÇÃO DE 02 ELETROCARDÍOGRAFOS		29.239,52
37730	15619474	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INV.AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA UNITARIZADORA	253.500,00	
37730	15619474		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE INV.AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA UNITARIZADORA		253.500,00
37730	15619475	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE FUNDO RESCISORIO	46.741,33	
37730	15619475		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE FUNDO RESCISORIO		46.741,33
37730	15619487	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF JULHO 2024	4.295.079,62	
37730	15619487		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF JULHO 2024		4.295.079,62
37730	15619488	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 CEF - C/C 6877-2 C	673.001,16	
37730	15619488		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 59/2024 CEF - C/C 6877-2 C		673.001,16
37730	15619489	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR JULHO/2024	1.423.260,83	
37730	15619489		2.1.1.02.17.001 -	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR JULHO/2024		1.423.260,83

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619490	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF JULHO 2024	731.473,93	
37730	15619490		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF JULHO 2024		731.473,93
<b>Total do dia:</b>					<b>8.865.107,78</b>	<b>8.865.107,78</b>

FORMOSA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37569	15540251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34015 DO MÊS 07/2024	21,83	
37569	15540251		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34015 DO MÊS 07/2024		21,83
37730	15618935	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 285336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	592,20	
37730	15618935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 285336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		592,20
37730	15618942	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 638030 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.684,52	
37730	15618942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 638030 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.684,52
37730	15618951	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 286344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.170,86	
37730	15618951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 286344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.170,86
37730	15618952	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 623 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.360,00	
37730	15618952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 623 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.360,00
37730	15618953	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1741509 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.871,25	
37730	15618953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1741509 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.871,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15618954	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	332,10	
37730	15618954	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.629,60	
37730	15618954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.961,70
37730	15618958	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.091,27	
37730	15618958	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	450,93	
37730	15618958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.542,20
37730	15618959	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	936,00	
37730	15618959	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	229,00	
37730	15618959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.165,00
37730	15618960	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.590,70	
37730	15618960	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	836,18	
37730	15618960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.426,88
37730	15618961	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.040,00	
37730	15618961	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.266,60	
37730	15618961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.306,60
37730	15618962	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 184375 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.210,00	
37730	15618962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 184375 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		10.210,00
37730	15618963	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 8502 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	7.328,10	
37730	15618963		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 8502 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		7.328,10



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
37730	15618991	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.370,20	
37730	15618991	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.284,40	
37730	15618991		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.654,60
37730	15618992	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 173227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.867,50	
37730	15618992		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 173227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.867,50
37730	15618993	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 286354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.043,50	
37730	15618993		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 286354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.043,50
37730	15619004	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 285335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.558,44	
37730	15619004		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 285335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		15.558,44
37730	15619022	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 83044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.579,06	
37730	15619022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 83044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.579,06
37730	15619023	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 384469 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	626,50	
37730	15619023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 384469 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		626,50
37730	15619026	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 33080 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.291,00	
37730	15619026		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33080 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.291,00
37730	15619036	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58109 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.431,00	
37730	15619036		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 58109 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.431,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			INSUMOS				
37730	15619048	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.209,72		
37730	15619048	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.050,03		
37730	15619048		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.259,75	
<b>Total do dia:</b>					<b>142.952,49</b>	<b>142.952,49</b>	

FORMOSA,		04 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15599797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 489087 - IBG IND BRAS DE GASES LTDA	380,00	380,00	
37445	15616589	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 11883127 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	10.203,00	10.203,00	
37445	15617379	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA - 24ª MEDICAO SERVS. - JUNHO/2024	80.464,14	80.464,14	
37445	15617380	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA.	2.413,92	2.413,92	
37445	15617381	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 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA	1.206,96	1.206,96	
37445	15617382	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 2574 - MHA ENGENHARIA LTDA.	3.741,58	3.741,58	
37445	15639110	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 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	210,00	
37445	15639113	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 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	651,00	
37445	15748337	1.9.1.02.03.006 - AMPLIACAO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIACAO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 24º MEDIÇÃO - SERVS JUNHO/2024	80.464,14	80.464,14	
37445	15748537	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 24º MEDIÇÃO - SERVS JUNHO/2024	80.464,14	80.464,14	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INVESTIMENTO - OBRA			
37569	15540252	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34043 DO MÊS 07/2024	1.175,00	
37569	15540252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34043 DO MÊS 07/2024		1.175,00
37730	15618938	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	904,16	
37730	15618938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		904,16
37730	15618939	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37730	15618939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37730	15618940	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 70070 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.298,00	
37730	15618940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70070 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.298,00
37730	15618955	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
37730	15618955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
37730	15618973	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637412 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37730	15618973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637412 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37730	15618974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37730	15618974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37730	15618975	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 286338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.402,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15618975		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 286338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.402,10
37730	15618990	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37730	15618990		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37730	15618994	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	29.850,00	
37730	15618994		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		29.850,00
37730	15619008	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
37730	15619008		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
37730	15619010	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	825,50	
37730	15619010		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		825,50
37730	15619011	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.383,28	
37730	15619011	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	113,70	
37730	15619011		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.496,98
37730	15619024	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
37730	15619024		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
37730	15619025	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.691,55	
37730	15619025		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.691,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
37730	15619038		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
37730	15619039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 636821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37730	15619039		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 636821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37730	15619040	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 636825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
37730	15619040		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 636825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
37730	15619041	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37730	15619041		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37730	15619042	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
37730	15619042		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
37730	15619043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
37730	15619043		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
37730	15619044	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 96165 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	995,00	
37730	15619044		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 96165 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		995,00
37730	15619045	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 286601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	360,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619045		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 286601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		360,00
37730	15619046	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 252316 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.603,90	
37730	15619046		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 252316 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13.603,90
37730	15619057	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
37730	15619057		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34
37730	15619059	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37730	15619059		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37730	15619060	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37730	15619060		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37730	15619061	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 4769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	413,60	
37730	15619061		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		413,60
37730	15619066	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7333	712,00	
37730	15619066		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7333		712,00
37730	15619069	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7481	1.424,00	
37730	15619069		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7481		1.424,00
37730	15619074	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7449	356,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619074		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7449		356,00
37730	15619117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.193,71	
37730	15619117		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.193,71
37730	15619118	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1562 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.139,00	
37730	15619118		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1562 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.139,00
37730	15619119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 381817 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.312,50	
37730	15619119		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 381817 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		7.312,50
37730	15619120	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JUNHO/24 SALARIOS A PAGAR	982.958,68	
37730	15619120		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JUNHO/24 SALARIOS A PAGAR		982.958,68
37730	15619121	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11883127 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
37730	15619121		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11883127 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
37730	15619122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 489087 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	380,00	
37730	15619122		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 489087 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		380,00
37730	15619123	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 197 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00	
37730	15619123		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 197 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		12.600,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CUSTEIO			
37730	15619124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7449 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
37730	15619124		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7449 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
37730	15619125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7481 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.424,00	
37730	15619125		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7481 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.424,00
37730	15619126	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7333 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	712,00	
37730	15619126		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7333 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		712,00
37730	15619127	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 33 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	
37730	15619127		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 33 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24
37730	15619128	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 99 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	
37730	15619128		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 99 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00
37730	15619129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JUNHO 24 SALARIOS A PAGAR	2.876,71	
37730	15619129		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. JUNHO 24 SALARIOS A PAGAR		2.876,71
37730	15619130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JUNHO 24. SALARIOS A PAGAR	2.876,71	
37730	15619130		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. JUNHO 24. SALARIOS A PAGAR		2.876,71
37730	15619131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 48964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	352,80	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
37730	15619131		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 48964 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		352,80		
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO					
37730	15619132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 283643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.887,60			
37730	15619132		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 283643 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.887,60		
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO					
37730	15619133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.248,79			
37730	15619133		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 30803 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.248,79		
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO					
37730	15619134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4090 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	860,00			
37730	15619134		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 4090 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		860,00		
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO					
37730	15619135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.739,70			
37730	15619135		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 5669 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.739,70		
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO					
37730	15619136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.893,60			
37730	15619136		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 5670 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		7.893,60		
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO					
37730	15619137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.832,00			
37730	15619137		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 266280 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.832,00		
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO					
37730	15619138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	756,00			

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619138		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 4699 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		756,00
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 283813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	744,00	
37730	15619139		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 283813 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		744,00
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 251090 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	751,68	
37730	15619140		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 251090 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		751,68
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2817 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.225,44	
37730	15619141		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 2817 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.225,44
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.732,11	
37730	15619142		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 2818 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.732,11
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.792,60	
37730	15619143		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 2816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.792,60
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 30921 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.650,00	
37730	15619144		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 30921 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.650,00
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14185 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.140,00	
37730	15619145		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 14185 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.140,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37730	15619146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 579 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.250,00		
37730	15619146		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 579 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.250,00	
37730	15619147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 67839 LANCO LTDA	11.639,88		
37730	15619147		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 67839 LANCO LTDA		11.639,88	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.469.939,46</b>	<b>1.469.939,46</b>	

FORMOSA,		05 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15616590	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 11885361 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	2.043,00	2.043,00	
37445	15686287	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA 06/2024	635,40	635,40	
37569	15540253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34078 DO MÊS 07/2024	472,75		
37569	15540253		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34078 DO MÊS 07/2024		472,75	
37569	15540254	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34078 DO MÊS 07/2024	658,48		
37569	15540254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34078 DO MÊS 07/2024		658,48	
37730	15618943	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
37730	15618943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
37730	15618944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88		
37730	15618944		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 637551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
37730	15618964	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.476,60	
37730	15618964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.476,60
37730	15618965	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 185196 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.350,00	
37730	15618965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 185196 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.350,00
37730	15618977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.740,54	
37730	15618977		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.740,54
37730	15618978	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 514 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.756,00	
37730	15618978		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 514 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.756,00
37730	15618995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37730	15618995		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37730	15618996	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,00	
37730	15618996		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,00
37730	15619012	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1887471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.093,82	
37730	15619012		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1887471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.093,82
37730	15619027	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 309863 SOMA MG HOSPITALAR	298,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37730	15619027		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 309863 SOMA MG HOSPITALAR		298,50	
37730	15619028	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		
37730	15619028		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	
37730	15619029	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,74		
37730	15619029		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,74	
37730	15619049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 636817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95		
37730	15619049		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 636817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95	
37730	15619050	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.810,97		
37730	15619050		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.810,97	
37730	15619051	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11		
37730	15619051		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11	
37730	15619052	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
37730	15619052		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
37730	15619062	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11		
37730	15619062		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 637368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
37730	15619063	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9535 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.443,60	
37730	15619063		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9535 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		9.443,60
37730	15619071	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7482	1.424,00	
37730	15619071		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7482		1.424,00
37730	15619076	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7450	356,00	
37730	15619076		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME NF 7450		356,00
37730	15619148	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7450 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
37730	15619148		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7450 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
37730	15619149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7482 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.424,00	
37730	15619149		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7482 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.424,00
37730	15619150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JUNHO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	635,40	
37730	15619150		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. JUNHO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA		635,40
37730	15619151	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RPA REF JUL/24 JOEL CHILOFF	9.181,96	
37730	15619151		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. RPA REF JUL/24 JOEL CHILOFF		9.181,96
37730	15619152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 24906 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00	
37730	15619152		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 24906 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		9.530,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	276,00	
37730	15619153		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9100 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		276,00
37730	15619154	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11885361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
37730	15619154		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11885361 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
37730	15619493	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	533.271,34	
37730	15619493		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		533.271,34
37730	15619494	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	2.651.754,97	
37730	15619494		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		2.651.754,97
37730	15619536	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	376,79	
37730	15619536		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		376,79
37730	15619537	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.821,60	
37730	15619537		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.821,60
<b>Total do dia:</b>					<b>3.249.165,19</b>	<b>3.249.165,19</b>

FORMOSA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37445	15615658	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 1325 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	433,47	433,47

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37445	15615659	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/ NF 1325 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	139,83	139,83
37567	15540046	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 1.1.5.02.01.012 -	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	262,33	
37567	15540046	MEDICAMENTOS	3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		262,33
37569	15540255	1.1.5.02.01.012 -	RECEITAS DE DOACOES	INVENTÁRIO Nº 34110 DO MÊS 07/2024	645,94	
37569	15540255	MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 34110 DO MÊS 07/2024		645,94
37730	15618915	3.2.1.40.21.001 -	MEDICAMENTOS	TARIFA MENSALIDADE	71,00	
37730	15618915	DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA MENSALIDADE		71,00
37730	15618931	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 309857 SOMA MG HOSPITALAR	10.999,20	
37730	15618931	MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 309857 SOMA MG HOSPITALAR		10.999,20
37730	15618932	1.1.5.02.01.012 -	FORNECEDORES DE	REF. NF 1888039 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.047,21	
37730	15618932	MEDICAMENTOS	INSUMOS	REF. NF 1888039 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.047,21
37730	15618945	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 8564 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	734,85	
37730	15618945	MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 8564 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		734,85
37730	15618970	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.212,50	
37730	15618970	MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.212,50
37730	15618971	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 26967 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.091,60	
37730	15618971	MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 26967 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.091,60
			FORNECEDORES DE INSUMOS			



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15618986	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 310002 SOMA MG HOSPITALAR	948,40	
37730	15618986	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 310002 SOMA MG HOSPITALAR	3.997,48	
37730	15618986		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 310002 SOMA MG HOSPITALAR		4.945,88
37730	15618997	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 201766 UNI HOSPITALAR LTDA	7.819,00	
37730	15618997		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 201766 UNI HOSPITALAR LTDA		7.819,00
37730	15619018	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 15503 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	535,02	
37730	15619018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 15503 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		535,02
37730	15619019	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 310252 SOMA MG HOSPITALAR	1.170,40	
37730	15619019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 310252 SOMA MG HOSPITALAR		1.170,40
37730	15619053	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 201996 UNI HOSPITALAR LTDA	2.017,50	
37730	15619053		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 201996 UNI HOSPITALAR LTDA		2.017,50
37730	15619530	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	5.712.509,14	
37730	15619530		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		5.712.509,14
37730	15619589	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.185.026,31	
37730	15619589		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.185.026,31
<b>Total do dia:</b>					<b>8.932.661,18</b>	<b>8.932.661,18</b>

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37567	15540047	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 49355 SÉRIE 1	44,19	
37567	15540047		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 49355 SÉRIE 1		44,19
37730	15618933	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37730	15618933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37730	15618934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37730	15618934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37730	15618936	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 638709 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37730	15618936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 638709 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37730	15618948	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	303,92	
37730	15618948	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	412,50	
37730	15618948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		716,42
37730	15618949	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 636823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37730	15618949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 636823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37730	15618950	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
37730	15618950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
37730	15618956	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 638522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS E MEDICAMENTOS				
37730	15618956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 638522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
37730	15618972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 636807 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.000,00	
37730	15618972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 636807 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.000,00
37730	15618987	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 638523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37730	15618987		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 638523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37730	15618988	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 638521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	
37730	15618988		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 638521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05
37730	15618989	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 638104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
37730	15618989		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 638104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
37730	15619001	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.702,00	
37730	15619001	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA	690,00	
37730	15619001		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA		2.392,00
37730	15619002	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.494,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619002	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	169,00	
37730	15619002		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.663,50
37730	15619003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
37730	15619003		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
37730	15619005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	
37730	15619005		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
37730	15619006	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 636804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
37730	15619006		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 636804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
37730	15619007	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 638525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37730	15619007		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 638525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37730	15619020	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37730	15619020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37730	15619021	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37730	15619021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37730	15619058	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 638520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.245,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS E MEDICAMENTOS				
37730	15619058		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 638520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.245,00
37730	15619495	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	15.059.265,06	
37730	15619495		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		15.059.265,06
37730	15619538	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	41.641,01	
37730	15619538		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		41.641,01
37730	15619587	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	15.059.000,00	
37730	15619587		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		15.059.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>30.184.374,69</b>	<b>30.184.374,69</b>

FORMOSA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37445	15600618	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46.019,40	46.019,40
37445	15600620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	460,19	460,19
37445	15600621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	1.380,58	1.380,58
37445	15600942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.062,13	5.062,13
37445	15617393	3.2.1.30.07.002 - BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024	784.714,67	784.714,67
37445	15617394	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7.847,15	7.847,15

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37445	15617395	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15.851,24	15.851,24
37445	15617396	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	34.872,72	34.872,72
37445	15617397	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 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	36.489,23	36.489,23
37445	15617398	3.2.1.30.07.002 - BENEFICIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024	47.077,73	47.077,73
37445	15617399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	950,97	950,97
37445	15617400	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 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	470,78	470,78
37445	15617401	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 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	2.189,11	2.189,11
37445	15748703	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 722 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS. JUNHO/2024	784.714,67	784.714,67
37445	15748763	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 722 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	784.714,67	784.714,67
37445	15748764	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	47.077,43	47.077,43
37445	15748765	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	47.077,43	47.077,43
37730	15618937	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 96368 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	864,00	
37730	15618937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 96368 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		864,00
37730	15618983	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1742895 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.330,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37730	15618983		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1742895 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.330,00	
37730	15619037	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1889566 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.005,17		
37730	15619037		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1889566 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.005,17	
37730	15619514	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	71,00		
37730	15619514		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		71,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.650.240,27</b>	<b>2.650.240,27</b>	

FORMOSA,		11 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15599798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 54162 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	11.460,80	11.460,80	
37730	15618919	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	17.429,99		
37730	15618919		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		17.429,99	
37730	15618920	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF 6879 X 6877	17.429,99		
37730	15618920		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF 6879 X 6877		17.429,99	
37730	15618968	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.299,15		
37730	15618968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.299,15	
37730	15618984	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 637559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAIS E MEDICAMENTOS					
37730	15618984		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07	
37730	15619015	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 637372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.000,00		
37730	15619015		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 637372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.000,00	
37730	15619056	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 636827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	391,63		
37730	15619056		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 636827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		391,63	
37730	15619155	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. 6/2024 FGTS RESCISORIO	957,98		
37730	15619155		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6/2024 FGTS RESCISORIO		957,98	
37730	15619156	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MARIA ANTONIA G RESCISOES A PAGAR	10.352,93		
37730	15619156		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARIA ANTONIA G RESCISOES A PAGAR		10.352,93	
37730	15619157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	3.860,22		
37730	15619157		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 281466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA		3.860,22	
37730	15619158	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2232022261 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	40.091,66		
37730	15619158		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2232022261 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		40.091,66	
37730	15619159	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7480 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00		
37730	15619159		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 7480 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7534 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
37730	15619160		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7534 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
37730	15619161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7535 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
37730	15619161		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7535 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
37730	15619162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7536 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
37730	15619162		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7536 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
37730	15619163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 287-2 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.050,00	
37730	15619163		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 287-2 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.050,00
37730	15619164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.843,90	
37730	15619164		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.843,90
37730	15619165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2828 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	570,00	
37730	15619165		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2828 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		570,00
37730	15619166	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ DE OL FERIAS	4.735,42	
37730	15619166		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ DE OL FERIAS		4.735,42

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619167	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LARISSA GABRIEL FERIAS	1.325,54	
37730	15619167		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LARISSA GABRIEL FERIAS		1.325,54
37730	15619168	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. TAYNARA GABRIEL FERIAS	4.372,36	
37730	15619168		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. TAYNARA GABRIEL FERIAS		4.372,36
37730	15619169	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SILVANA SILVA D RESCISOES A PAGAR	92,01	
37730	15619169		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. SILVANA SILVA D RESCISOES A PAGAR		92,01
37730	15619170	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JHANNY MYLLENA RESCISOES A PAGAR	4.764,44	
37730	15619170		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JHANNY MYLLENA RESCISOES A PAGAR		4.764,44
37730	15619171	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. DAIANE FELISBER RESCISOES A PAGAR	1.262,63	
37730	15619171		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. DAIANE FELISBER RESCISOES A PAGAR		1.262,63
37730	15619172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 54162 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.460,80	
37730	15619172		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 54162 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.460,80
37730	15619498	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	75.368,91	
37730	15619498		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		75.368,91
37730	15619507	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	63.258,55	
37730	15619507		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		63.258,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>283.587,98</b>	<b>283.587,98</b>

FORMOSA,		12 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15616562	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 103973 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	177,00	177,00	
37445	15639129	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 4350 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00	
37445	15639130	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 4350 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00	
37730	15618921	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 1882	920.000,00		
37730	15618921		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSFERÊNCIA XP X CAIXA 1882		920.000,00	
37730	15618969	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 269166 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	650,00		
37730	15618969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 269166 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		650,00	
37730	15619000	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 85430 C.A. HOSPITALAR EIRELI	913,50		
37730	15619000		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 85430 C.A. HOSPITALAR EIRELI		913,50	
37730	15619016	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 26964 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.835,00		
37730	15619016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26964 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.835,00	
37730	15619017	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 516 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.862,00		
37730	15619017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 516 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.862,00	
37730	15619035	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1036 STAR DISTRIBUIDORA	2.164,54		
37730	15619035		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 1036 STAR DISTRIBUIDORA		2.164,54	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
37730	15619065	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 9442 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	744,08	
37730	15619065		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9442 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		744,08
37730	15619173	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CONTA JUN/24 OI S.A.	80,71	
37730	15619173		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. CONTA JUN/24 OI S.A.		80,71
37730	15619174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 679507 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.388,00	
37730	15619174		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 679507 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		2.388,00
37730	15619175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 284418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	133,00	
37730	15619175		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 284418 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		133,00
37730	15619176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4711 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.319,00	
37730	15619176		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4711 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.319,00
37730	15619177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14206 MODERNA PAPELARIA LTDA	4.948,50	
37730	15619177		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14206 MODERNA PAPELARIA LTDA		4.948,50
37730	15619178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 600 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	980,00	
37730	15619178		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 600 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		980,00
37730	15619179	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 4350 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
37730	15619179		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4350 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
37730	15619180	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CONTAJUNH/24 OI S.A.	80,71	
37730	15619180		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. CONTAJUNH/24 OI S.A.		80,71
37730	15619181	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CONTA JUN24 OI S.A.	80,71	
37730	15619181		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. CONTA JUN24 OI S.A.		80,71
37730	15619182	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JULHO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	105,99	
37730	15619182		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. JULHO/24 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		105,99
37730	15619183	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 103973 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	177,00	
37730	15619183		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 103973 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		177,00
37730	15619184	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	
37730	15619184		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58
37730	15619185	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1878 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	280.000,00	
37730	15619185		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1878 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		280.000,00
37730	15619186	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CONTA JUNHO/24 OI S.A.	80,71	
37730	15619186		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. CONTA JUNHO/24 OI S.A.		80,71

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CUSTEIO				
37730	15619496	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	10.131.717,47		
37730	15619496		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		10.131.717,47	
37730	15619501	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	379.543,91		
37730	15619501		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		379.543,91	
37730	15619546	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	40.196,61		
37730	15619546		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		40.196,61	
<b>Total do dia:</b>					<b>11.862.471,02</b>	<b>11.862.471,02</b>	

FORMOSA,		15 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15600291	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 1388 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO	1.100,00	1.100,00	
37445	15616564	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 105338 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	297,00	297,00	
37445	15616565	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 105340 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.391,25	4.391,25	
37445	15616567	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 105334 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.694,59	4.694,59	
37445	15616570	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 105342 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	297,00	297,00	
37445	15616572	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 105333 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.160,00	3.160,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15616575	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 105337 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.122,00	1.122,00	
37445	15616576	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 105341 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.947,20	1.947,20	
37445	15634673	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 802 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	10.456,24	10.456,24	
37445	15634674	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 802 - L2D TELEMEDICINA LTDA.	3.372,98	3.372,98	
37445	15634701	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 479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	1.077,89	1.077,89	
37445	15634702	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 479 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO	3.341,48	3.341,48	
37445	15637757	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 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.202,45	1.202,45	
37445	15637763	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 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.591,38	5.591,38	
37445	15637767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 6021 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	13.226,90	13.226,90	
37445	15639131	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 4349 - NOXTEC SERVICOS LTDA	167,57	167,57	
37445	15639132	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 4349 - NOXTEC SERVICOS LTDA	519,48	519,48	
37445	15639133	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 33930 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	186,95	186,95	
37445	15639134	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 33930 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	579,53	579,53	
37445	15649759	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 121301 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	210,00	210,00	
37445	15649761	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 73 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	651,00	651,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37445	15649781	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 11462 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	138,60	138,60
37445	15718024	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 618 -TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	27.643,91	27.643,91
37569	15540256	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34216 DO MÊS 07/2024	1.080,74	
37569	15540256		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34216 DO MÊS 07/2024		1.080,74
37569	15540257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34217 DO MÊS 07/2024	63,05	
37569	15540257		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34217 DO MÊS 07/2024		63,05
37730	15618985	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 33823 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.291,00	
37730	15618985		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 33823 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.291,00
37730	15619187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2184 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
37730	15619187		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2184 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00
37730	15619188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 31631 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
37730	15619188		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 31631 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
37730	15619189	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 688 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	
37730	15619189		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 688 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00
37730	15619190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 28098 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.874,87	
37730	15619190		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 28098 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.874,87



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				
37730	15619191	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. FT205 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10		
37730	15619191		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FT205 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10	
37730	15619192	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4349 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.484,48		
37730	15619192		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4349 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.484,48	
37730	15619193	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1325 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	8.748,70		
37730	15619193		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1325 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		8.748,70	
37730	15619194	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 479 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	67.440,16		
37730	15619194		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 479 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		67.440,16	
37730	15619195	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 73 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	13.139,00		
37730	15619195		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 73 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		13.139,00	
37730	15619196	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1659 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00		
37730	15619196		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1659 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00	
37730	15619197	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1590 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00		
37730	15619197		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 1590 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		29.000,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
37730	15619198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2400 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	39.116,50	
37730	15619198		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2400 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		39.116,50
37730	15619199	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. FT479 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	63.231,56	
37730	15619199		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FT479 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		63.231,56
37730	15619200	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 345 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	198.563,38	
37730	15619200		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 345 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		198.563,38
37730	15619201	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 802 L2D TELEMEDICINA LTDA	211.036,18	
37730	15619201		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 802 L2D TELEMEDICINA LTDA		211.036,18
37730	15619202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 158 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	425.115,06	
37730	15619202		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 158 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		425.115,06
37730	15619203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 33930 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	11.696,53	
37730	15619203		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 33930 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.696,53
37730	15619204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 390222 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.312,50	
37730	15619204		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 390222 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		7.312,50

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 299 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	
37730	15619205		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 299 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60
37730	15619206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 105342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	297,00	
37730	15619206		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 105342 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		297,00
37730	15619207	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7548 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
37730	15619207		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7548 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
37730	15619208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1388 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	
37730	15619208		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1388 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.100,00
37730	15619209	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7549 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	
37730	15619209		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7549 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00
37730	15619210	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11462 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
37730	15619210		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11462 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
37730	15619211	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 322 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	
37730	15619211		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 322 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00
37730	15619212	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 120394 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.065,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA			
37730	15619212		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 120394 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00	
37730	15619213	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3609 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00		
37730	15619213		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3609 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00	
37730	15619214	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 105333 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.160,00		
37730	15619214		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 105333 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.160,00	
37730	15619215	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 105337 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.122,00		
37730	15619215		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 105337 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.122,00	
37730	15619216	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 105338 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	297,00		
37730	15619216		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 105338 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		297,00	
37730	15619217	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 105334 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.694,59		
37730	15619217		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 105334 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.694,59	
37730	15619218	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 105341 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.947,20		
37730	15619218		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 105341 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.947,20	
37730	15619219	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 105340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.391,25		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
37730	15619219		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 105340 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.391,25	
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				
37730	15619503	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	1.183.973,06		
		CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO					
37730	15619503		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.183.973,06	
37730	15619586	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	9.287.000,00		
37730	15619586		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		9.287.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>11.756.756,31</b>	<b>11.756.756,31</b>	

FORMOSA,		16 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15545504	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	859,82	859,82	
37445	15568733	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;33956 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	91,00	91,00	
37445	15568734	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;1886821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	7.860,00	7.860,00	
37445	15573349	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 39955 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.750,00	1.750,00	
37445	15599799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 490276 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	4.700,00	4.700,00	
37445	15599800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 490517 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	100,00	100,00	
37445	15599801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 490637 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	1.300,00	1.300,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37445	15600284	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO N.F. D-698 INSS - TERCEIROS	0,01	0,01
37445	15607625	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	N.F. 1431 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	238,00	238,00
37445	15655487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 723 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	2.092,13	2.092,13
37730	15618911	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA TED	12,00	
37730	15618911		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA TED		12,00
37730	15618912	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2,00	
37730	15618912		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2,00
37730	15618913	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2,00	
37730	15618913		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2,00
37730	15619220	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 618 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.729.586,98	
37730	15619220		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.729.586,98
37730	15619221	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-697 INSS - TERCEIROS	37.865,01	
37730	15619221	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-697 INSS - TERCEIROS	0,01	
37730	15619221		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-697 INSS - TERCEIROS		37.865,02
37730	15619222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 490517 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	100,00	
37730	15619222		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 490517 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		100,00
37730	15619223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 490276 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.700,00	
37730	15619223		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 490276 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.700,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
37730	15619224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1431 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	238,00	
37730	15619224		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1431 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		238,00
37730	15619225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 502 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00	
37730	15619225		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 502 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.240,00
37730	15619226	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		PAGAMENTO N.F. ISS NF697- PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	300,00	
37730	15619226		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. ISS NF697- PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		300,00
37730	15619227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6021 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	100.223,80	
37730	15619227		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6021 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		100.223,80
37730	15619228	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRPF JUNHO/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	46.291,52	
37730	15619228		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IRPF JUNHO/24 IRRF FOLHA/FERIAS/13		46.291,52
37730	15619229	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA JUN PIS S/ FOLHA	12.046,23	
37730	15619229		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA JUN PIS S/ FOLHA		12.046,23
37730	15619230	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42507- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	33,14	
37730	15619230		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-42507- PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		33,14
37730	15619231	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-2506 IRRF 1,5%	1.206,96	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
37730	15619231		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2506 IRRF 1,5%		1.206,96
37730	15619232	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-698 IRRF 1%	1.885,67	
37730	15619232		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-698 IRRF 1%		1.885,67
37730	15619233	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-697 IRRF 1%	8.520,48	
37730	15619233		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-697 IRRF 1%		8.520,48
37730	15619234	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA JUNH INSS DE FOLHA A RECOLHER	406.738,75	
37730	15619234		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA JUNH INSS DE FOLHA A RECOLHER		406.738,75
37730	15619235	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF MAIO/ IRRF 1,5%	2.165,84	
37730	15619235		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF MAIO/ IRRF 1,5%		2.165,84
37730	15619236	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JUL/2 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
37730	15619236		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JUL/2 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
37730	15619237	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-49439 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.678,10	
37730	15619237		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-49439 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.678,10
37730	15619238	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2371 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.426,60	
37730	15619238		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2371 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.426,60
37730	15619239	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-14634 ISSQN RETIDO TERCEIROS	499,85	
37730	15619239		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-14634 ISSQN RETIDO TERCEIROS		499,85



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619240	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42798 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	31,91	
37730	15619240		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-42798 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		31,91
37730	15619241	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	85,79	
37730	15619241		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1277 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		85,79
37730	15619242	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4216 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
37730	15619242		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4216 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
37730	15619243	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2372 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	275,73	
37730	15619243		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2372 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		275,73
37730	15619244	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5827 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
37730	15619244		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5827 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
37730	15619245	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4080 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	519,48	
37730	15619245		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4080 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		519,48
37730	15619246	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-33604 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	579,53	
37730	15619246		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. D-33604 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		579,53

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
37730	15619247	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-69 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
37730	15619247		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-69 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
37730	15619248	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-353 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	
37730	15619248		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-353 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80
37730	15619249	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-19 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.720,50	
37730	15619249		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-19 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.720,50
37730	15619250	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-445 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.239,41	
37730	15619250		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-445 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.239,41
37730	15619251	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-431 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.465,26	
37730	15619251		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-431 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.465,26
37730	15619252	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5889 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.598,56	
37730	15619252		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5889 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.598,56
37730	15619253	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5938 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.730,92	
37730	15619253		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5938 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.730,92

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619254	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-780 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.105,01	
37730	15619254		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-780 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.105,01
37730	15619255	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-49439 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.551,06	
37730	15619255		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-49439 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.551,06
37730	15619256	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-48933 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.631,41	
37730	15619256		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-48933 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.631,41
37730	15619257	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-595 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	84.088,63	
37730	15619257		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-595 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		84.088,63
37730	15619258	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5938 INSS - TERCEIROS	11.191,45	
37730	15619258		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5938 INSS - TERCEIROS		11.191,45
37730	15619259	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-49439 INSS - TERCEIROS	39.153,04	
37730	15619259		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-49439 INSS - TERCEIROS		39.153,04
37730	15619260	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-11462 INSS - TERCEIROS	138,60	
37730	15619260		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-11462 INSS - TERCEIROS		138,60
37730	15619261	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2371 INSS - TERCEIROS	5.230,87	
37730	15619261		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. D-2371 INSS - TERCEIROS		5.230,87

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
37730	15619262	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-43119 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	30,69	
37730	15619262		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-43119 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		30,69
37730	15619263	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	40.433,19	
37730	15619263		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 723 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		40.433,19
37730	15619264	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6/2024 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	673.960,00	
37730	15619264		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 6/2024 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		673.960,00
37730	15619265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2574 MHA ENGENHARIA LTDA	73.101,68	
37730	15619265		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2574 MHA ENGENHARIA LTDA		73.101,68
37730	15619266	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2574 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.413,92	
37730	15619266		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2574 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.413,92
37730	15619267	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2574 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.741,58	
37730	15619267		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2574 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.741,58
37730	15619268	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-698 INSS - TERCEIROS	8.379,91	
37730	15619268		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-698 INSS - TERCEIROS		8.379,91
37730	15619269	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-698 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.768,36	
37730	15619269		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-698 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.768,36
37730	15619270	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-698 ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.809,05	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619270		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-698 ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.809,05
37730	15619271	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-697 ISSQN RETIDO TERCEIROS	17.211,37	
37730	15619271		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-697 ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.211,37
37730	15619272	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-697 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	39.620,24	
37730	15619272		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-697 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		39.620,24
37730	15619273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 482 RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	19.562,50	
37730	15619273		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 482 RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.		19.562,50
37730	15619499	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.543.308,41	
37730	15619499		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		2.543.308,41
<b>Total do dia:</b>					<b>6.026.841,21</b>	<b>6.026.841,21</b>

FORMOSA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37445	15568735	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;637963 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.396,00	5.396,00
37445	15568736	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;34033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.407,40	21.407,40
37445	15573678	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 702116 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.740,00	1.740,00
37445	15600285	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG FGTS MES 06/2024	0,20	0,20
37445	15616591	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 11894833 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	10.203,00	10.203,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37445	15639119	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 22 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR	555,00	555,00
37445	15639120	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/ S/ NF 22 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR	1.720,50	1.720,50
37730	15618922	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSFERÊNCIA 6877 X SANTANDER	98.412,04	
37730	15618922		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA 6877 X SANTANDER		98.412,04
37730	15618923	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERÊNCIA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	13.188,06	
37730	15618923		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		13.188,06
37730	15618924	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6879 X CAIXA 6877	10.866,32	
37730	15618924		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6879 X CAIXA 6877		10.866,32
37730	15619274	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11894833 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
37730	15619274		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11894833 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
37730	15619275	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ALINE FERRÃO FERIAS	2.124,30	
37730	15619275		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ALINE FERRÃO FERIAS		2.124,30
37730	15619276	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 130956 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
37730	15619276		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 130956 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
37730	15619277	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 520212 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
37730	15619277		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 520212 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS		700,40	
			CEF C/C 6877-2 -	LTDA			
			CUSTEIO				
37730	15619278	3.2.1.20.01.002 -		PAGAMENTO N.F. FGTS ELAINE PAT FGTS RESCISORIO	1.969,54		
		RESCISOES					
		TRABALHISTAS					
37730	15619278		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. FGTS ELAINE PAT FGTS RESCISORIO		1.969,54	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
37730	15619279	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 22 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO	34.724,50		
		FORNECEDORES DE		PULMONAR E SONO LTDA			
		SERVICOS DIVERSOS					
37730	15619279		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 22 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO		34.724,50	
			CEF C/C 6877-2 -	PULMONAR E SONO LTDA			
			CUSTEIO				
37730	15619280	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 5721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	193,95		
		FORNECEDORES DE		EQUIPAMENTOS EIRELI			
		INSUMOS					
37730	15619280		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 5721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		193,95	
			CEF C/C 6877-2 -	EQUIPAMENTOS EIRELI			
			CUSTEIO				
37730	15619281	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PAGAMENTO N.F. FGTS JUNHO 24 FGTS SOBRE FOLHA	98.412,04		
		FOLHA A RECOLHER					
37730	15619281		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. FGTS JUNHO 24 FGTS SOBRE FOLHA		98.412,04	
			SANTANDER C/C				
			13012519-2 -				
			CUSTEIO				
37730	15619282	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-1277 IRRF 1,5%	27,68		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
37730	15619282		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-1277 IRRF 1,5%		27,68	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
37730	15619283	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-4216 IRRF 1,5%	30,00		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
37730	15619283		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-4216 IRRF 1,5%		30,00	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
37730	15619284	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-2987 IRRF 1,5%	42,00		
		SOBRE PESSOA					
		JURIDICA A RECOLHER					
37730	15619284		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-2987 IRRF 1,5%		42,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619285	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2372 IRRF 1,5%	88,95	
37730	15619285		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2372 IRRF 1,5%		88,95
37730	15619286	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5827 IRRF 1,5%	105,96	
37730	15619286		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5827 IRRF 1,5%		105,96
37730	15619287	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-33604 IRRF 1,5%	186,95	
37730	15619287		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-33604 IRRF 1,5%		186,95
37730	15619288	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-73 IRRF 1,5%	210,00	
37730	15619288		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-73 IRRF 1,5%		210,00
37730	15619289	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-353 IRRF 1,5%	318,00	
37730	15619289		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-353 IRRF 1,5%		318,00
37730	15619290	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2371 IRRF 1%	475,53	
37730	15619290		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2371 IRRF 1%		475,53
37730	15619291	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-19 IRRF 1,5%	555,00	
37730	15619291		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. D-19 IRRF 1,5%		555,00



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
37730	15619292	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5938 IRRF 1%	1.017,40	
37730	15619292		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5938 IRRF 1%		1.017,40
37730	15619293	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-461 IRRF 1,5%	1.147,60	
37730	15619293		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-461 IRRF 1,5%		1.147,60
37730	15619294	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-780 IRRF 1,5%	3.259,68	
37730	15619294		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-780 IRRF 1,5%		3.259,68
37730	15619295	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-49439 IRRF 1%	3.559,37	
37730	15619295		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-49439 IRRF 1%		3.559,37
37730	15619296	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-595 IRRF 1,5%	27.125,36	
37730	15619296		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-595 IRRF 1,5%		27.125,36
37730	15619297	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ELAINE PATRICIA RESCISOES A PAGAR	8.896,78	
37730	15619297		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ELAINE PATRICIA RESCISOES A PAGAR		8.896,78
37730	15619298	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. CHAENE DOURADO FERIAS	4.291,28	
37730	15619298		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CHAENE DOURADO FERIAS		4.291,28
37730	15619299	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 242525 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
37730	15619299		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 242525 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS		301,23	
			CEF C/C 6877-2 -	LTDA			
			CUSTEIO				
37730	15619484	1.1.1.02.02.010 - BANCO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF. MÊS DE MAIO/24	43.861,16		
		CEF C/C 6877-2 -					
		CUSTEIO					
37730	15619484		2.1.1.02.17.001 -	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF. MÊS DE MAIO/24		43.861,16	
			CONTRATO DE GESTAO				
			026/2020 - FORMOSA/GO				
37730	15619485	1.1.1.02.02.010 - BANCO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF ABRIL/24	41.431,28		
		CEF C/C 6877-2 -					
		CUSTEIO					
37730	15619485		2.1.1.02.17.001 -	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REGULAR REF ABRIL/24		41.431,28	
			CONTRATO DE GESTAO				
			026/2020 - FORMOSA/GO				
37730	15619505	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	101.896,34		
		CEF C/C 6877-2 -					
		CUSTEIO					
37730	15619505		1.1.1.02.04.008 -	RESGATE DE APLICACAO		101.896,34	
			APLICACAO CEF C/C				
			68772 - CUSTEIO				
<b>Total do dia:</b>					<b>550.856,70</b>	<b>550.856,70</b>	

FORMOSA,		18 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15619591	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E	3.560,95	3.560,95	
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA	COMERCIO LTDA			
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER				
37445	15619592	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF RETIDO S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO	16.558,41	16.558,41	
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER				
37445	15619595	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS RETIDO S/ NF 50295 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO	39.170,41	39.170,41	
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SERVICOS DIVERSOS					
37445	15624067	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	ISS RETIDO S/ NF 50295 - QUIMA CONSECO CONSTRUCAO	10.682,84	10.682,84	
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	SERVICOS E COMERCIO LTDA			
		SERVICOS DIVERSOS					
37730	15619300	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.386,43		
		FORNECEDORES DE					
		INSUMOS					

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619300		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 285009 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.386,43
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619301	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 629649 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.650,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619301		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 629649 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		3.650,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619302	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.816,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619302		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 80743 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.816,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619303	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 178039 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.000,00	
		FORNECEDORES DE		FARMACEUTICOS LTDA		
		INSUMOS				
37730	15619303		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 178039 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.000,00
			CEF C/C 6877-2 -	FARMACEUTICOS LTDA		
			CUSTEIO			
37730	15619304	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 56533 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
37730	15619304		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 56533 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619305	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 78374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10.018,24	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619305		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 78374 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.018,24
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619306	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 307968 SOMA MG HOSPITALAR	3.693,60	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619306		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 307968 SOMA MG HOSPITALAR		3.693,60
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619307	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 31517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.146,52	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619307		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 31517 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.146,52

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37730	15619308	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50295 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	286.122,07		
37730	15619308		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50295 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		286.122,07	
37730	15619309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 78370 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16.787,75		
37730	15619309		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 78370 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		16.787,75	
37730	15619491	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		JUROS HAMER DEPOSITOU VALOR A MAIOR 0,11 CENTAVOS	0,11		
37730	15619491		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	JUROS HAMER DEPOSITOU VALOR A MAIOR 0,11 CENTAVOS		0,11	
37730	15619492	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1/2024 CAIX	300,00		
37730	15619492		3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	PAGAMENTO A MAIOR POR ERRO SISTÊMICO- GERADOR DE IMPOSTO		300,00	
37730	15619511	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	359.270,61		
37730	15619511		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		359.270,61	
<b>Total do dia:</b>					<b>788.813,94</b>	<b>788.813,94</b>	

FORMOSA,		19 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15546288	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.240,00	3.240,00	
37445	15546304	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 287839 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	88,80	88,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37445	15546305	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 287845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	129,60	129,60
37445	15568737	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;4295 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	375,00	375,00
37445	15568738	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;34097 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	553,84	553,84
37445	15568739	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;287844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	723,80	723,80
37445	15568740	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;187885 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	930,00	930,00
37445	15568741	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;287838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.146,70	1.146,70
37445	15568938	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;82706 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.367,00	1.367,00
37445	15569524	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;643057 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.512,00	1.512,00
37445	15569525	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;8792 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	1.836,00	1.836,00
37445	15569526	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;1893064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.908,62	1.908,62
37445	15569527	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;82791 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.116,00	2.116,00
37445	15569529	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;8796 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	2.210,55	2.210,55
37445	15569530	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;8817 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	2.470,05	2.470,05
37445	15569532	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;311428 - SOMA MG HOSPITALAR	8.072,02	8.072,02
37445	15573364	1.1.5.02.01.004 -	2.1.1.02.01.004 -	COMPRA NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.975,00	4.975,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
37445	15599802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 1/2024 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	2.000,00	2.000,00
37445	15599804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 490862 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	380,00	380,00
37445	15644444	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 5927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	105,96	105,96
37445	15644446	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 5927 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	328,49	328,49
37445	15663343	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 11897062 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00
37569	15540258	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34314 DO MÊS 07/2024	1.782,00	
37569	15540258		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34314 DO MÊS 07/2024		1.782,00
37730	15618925	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERÊNCIA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	6.408,46	
37730	15618925		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		6.408,46
37730	15619310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 490637 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.300,00	
37730	15619310		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 490637 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.300,00
37730	15619311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1/2024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.000,00	
37730	15619311		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1/2024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.000,00
37730	15619312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 283815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	679,25	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37730	15619312		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 283815 HOSPITALAR LTDA	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA		679,25	
37730	15619313	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-HELE RESCISOES A PAGAR				6.408,46	
37730	15619313		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-HELE RESCISOES A PAGAR					6.408,46
37730	15619314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 80786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				836,00	
37730	15619314		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 80786 ELLO DISTRIBUICAO LTDA					836,00
37730	15619315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 80769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				3.689,00	
37730	15619315		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 80769 ELLO DISTRIBUICAO LTDA					3.689,00
37730	15619316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				5.912,68	
37730	15619316		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8986 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA					5.912,68
37730	15619317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 177280 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				960,00	
37730	15619317		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 177280 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					960,00
37730	15619318	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 78501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				12.126,50	
37730	15619318		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 78501 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					12.126,50
37730	15619319	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				13.072,25	
37730	15619319		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 78484 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					13.072,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
			CUSTEIO								
37730	15619320	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 57886 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS						16.015,00	
37730	15619320		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57886 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS							16.015,00
37730	15619321	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 306439 SOMA MG HOSPITALAR						26.143,97	
37730	15619321		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 306439 SOMA MG HOSPITALAR							26.143,97
37730	15619322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 281059 SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA						7.045,54	
37730	15619322		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 281059 SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA							7.045,54
37730	15619323	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 199679 UNI HOSPITALAR LTDA						7.327,68	
37730	15619323		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 199679 UNI HOSPITALAR LTDA							7.327,68
37730	15619324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 306468 SOMA MG HOSPITALAR						864,00	
37730	15619324		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 306468 SOMA MG HOSPITALAR							864,00
37730	15619325	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						1.338,45	
37730	15619325		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4204 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							1.338,45
37730	15619326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 199732 UNI HOSPITALAR LTDA						17.688,00	
37730	15619326		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 199732 UNI HOSPITALAR LTDA							17.688,00



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 199734 UNI HOSPITALAR LTDA	10.470,97	
37730	15619327		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 199734 UNI HOSPITALAR LTDA		10.470,97
37730	15619328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1883374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.700,00	
37730	15619328		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1883374 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.700,00
37730	15619329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.598,90	
37730	15619329		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49084 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.598,90
37730	15619330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 285558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	380,00	
37730	15619330		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 285558 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		380,00
37730	15619331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	670,80	
37730	15619331		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 285345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		670,80
37730	15619332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 26035 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.183,20	
37730	15619332		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 26035 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.183,20
37730	15619333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 79198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	252,00	
37730	15619333		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 79198 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		252,00
37730	15619334	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.480,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
37730	15619334		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.480,00
37730	15619335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9018 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.918,28	
37730	15619335		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9018 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.918,28
37730	15619336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 57908 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.210,00	
37730	15619336		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 57908 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.210,00
37730	15619337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 251798 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.332,92	
37730	15619337		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 251798 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		21.332,92
37730	15619338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 251724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.050,24	
37730	15619338		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 251724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.050,24
37730	15619339	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 31920 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.822,96	
37730	15619339		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 31920 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.822,96
37730	15619340	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.210,47	
37730	15619340		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 31603 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		27.210,47
37730	15619341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 31567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.252,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
37730	15619341		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 31567 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.252,20		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
37730	15619342	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 4730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	837,00			
		FORNECEDORES DE		HOSPITALARES LTDA				
		INSUMOS						
37730	15619342		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 4730 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		837,00		
			CEF C/C 6877-2 -	HOSPITALARES LTDA				
			CUSTEIO					
37730	15619343	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA		PAGAMENTO N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	300,92			
		ELETRICA A PAGAR		DE ENERGIA S/A				
37730	15619343		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA		300,92		
			CEF C/C 6877-2 -	DE ENERGIA S/A				
			CUSTEIO					
37730	15619344	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA		PAGAMENTO N.F. 314483660 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	37,46			
		ELETRICA A PAGAR		DE ENERGIA S/A				
37730	15619344		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 314483660 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA		37,46		
			CEF C/C 6877-2 -	DE ENERGIA S/A				
			CUSTEIO					
37730	15619345	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 11897062 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00			
		FORNECEDORES DE						
		SERVICOS DIVERSOS						
37730	15619345		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 11897062 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
37730	15619346	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 5927 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	6.629,87			
		FORNECEDORES DE		INFORMACAO EIRELI				
		SERVICOS DIVERSOS						
37730	15619346		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 5927 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		6.629,87		
			CEF C/C 6877-2 -	INFORMACAO EIRELI				
			CUSTEIO					
37730	15619347	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 490862 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	380,00			
		FORNECEDORES DE						
		INSUMOS						
37730	15619347		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 490862 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		380,00		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
37730	15619480	1.1.1.02.02.011 - BANCO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 03 OXIMETROS	5.865,00			
		CEF C/C 6878-0 -						
		INVESTIMENTO						
37730	15619480		2.1.1.02.14.001 -	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 03 OXIMETROS		5.865,00		
			ADIANTAMENTO DE					

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				RECURSOS			
37730	15619481	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 01 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO	317.000,00		
37730	15619481		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 01 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO		317.000,00	
37730	15619482	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 15 MESAS AUXILIARES	10.350,00		
37730	15619482		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 15 MESAS AUXILIARES		10.350,00	
37730	15619508	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	258.167,97		
37730	15619508		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		258.167,97	
37730	15619533	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	714.564,53		
37730	15619533		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		714.564,53	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.610.818,36</b>	<b>1.610.818,36</b>	

FORMOSA,		22 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15546289	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 665 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	816,00	816,00	
37445	15546290	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2033 QB COMERCIO LTDA	1.084,50	1.084,50	
37445	15546291	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.514,76	1.514,76	
37445	15546292	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 287999 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	2.708,18	2.708,18	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37445	15546293	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 519 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.968,00	2.968,00
37445	15546294	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34234 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.557,83	3.557,83
37445	15546295	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 97064 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	4.039,20	4.039,20
37445	15546296	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 86150 C.A. HOSPITALAR EIRELI	5.870,15	5.870,15
37445	15546306	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9926 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	941,05	941,05
37445	15569533	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;34243 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26,50	26,50
37445	15569534	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;9925 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	297,24	297,24
37445	15569535	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;288000 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	575,77	575,77
37445	15569536	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;269702 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	4.790,40	4.790,40
37445	15569537	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;27751 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	13.162,80	13.162,80
37445	15573358	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 288001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL	1.294,80	1.294,80
37445	15599805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 173047 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00
37445	15599806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 490934 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	20.029,80	20.029,80
37730	15619348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	978,00	
37730	15619348		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 49087 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		978,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	EIRELI		
37730	15619349	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1465 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	
37730	15619349		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1465 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.100,00
37730	15619350	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.768,90	
37730	15619350		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 283033 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.768,90
37730	15619351	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 490934 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.029,80	
37730	15619351		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 490934 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.029,80
37730	15619352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 173047 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
37730	15619352		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 173047 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00
37730	15619353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 266984 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	648,81	
37730	15619353		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 266984 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		648,81
37730	15619509	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	33.775,51	
37730	15619509		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		33.775,51
<b>Total do dia:</b>					<b>137.478,00</b>	<b>137.478,00</b>

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37445	15546297	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 270020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	3.044,80	3.044,80
37445	15546298	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58274 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.804,50	4.804,50
37445	15569538	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;34340 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.274,72	3.274,72
37730	15618926	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	616.304,37	
37730	15618926		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		616.304,37
37730	15619354	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. PISO COMP SALARIOS A PAGAR	600.749,70	
37730	15619354		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. PISO COMP SALARIOS A PAGAR		600.749,70
37730	15619500	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	616.304,37	
37730	15619500		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		616.304,37
<b>Total do dia:</b>					<b>1.844.482,46</b>	<b>1.844.482,46</b>

FORMOSA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37445	15546299	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 25607 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	705,00	705,00
37445	15546300	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 288135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.083,73	9.083,73
37445	15569539	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;288164 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	513,00	513,00
37445	15569540	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	COMPRA NF;253023 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.440,98	2.440,98

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			INSUMOS				
37445	15569541	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;27608 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9.107,30	9.107,30	
37445	15569544	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;210756 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	540,00	540,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>22.390,01</b>	<b>22.390,01</b>	

FORMOSA,		25 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37445	15546301	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49402 MEDLINN HOSPITALAR	1.885,00	1.885,00	
37445	15546302	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58305 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.315,00	3.315,00	
37445	15546303	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49546 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	4.237,14	4.237,14	
37445	15569542	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;83001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.457,00	5.457,00	
37445	15569546	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF;277134 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.795,68	2.795,68	
37445	15573363	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 436 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIR	2.100,00	2.100,00	
37445	15573367	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	5.440,50	5.440,50	
37730	15618914	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUTENCAO	69,00		
37730	15618914		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA MANUTENCAO		69,00	
37730	15618980	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.214,00		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37730	15618980		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.214,00	
37730	15619054	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 203878 UNI HOSPITALAR LTDA	3.878,00		
37730	15619054		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 203878 UNI HOSPITALAR LTDA		3.878,00	
37730	15619355	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 285836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.173,20		
37730	15619355		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 285836 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.173,20	
37730	15619356	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	690,00		
37730	15619356		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49134 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		690,00	
37730	15619357	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49127 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.676,50		
37730	15619357		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49127 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.676,50	
37730	15619358	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 251208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.186,28		
37730	15619358		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 251208 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.186,28	
37730	15619359	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 79388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.603,40		
37730	15619359		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 79388 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.603,40	
37730	15619360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 81187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.701,00		
37730	15619360		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 81187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.701,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
37730	15619361	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SAL COMP. ALEX SALARIOS A PAGAR	3.605,19	
37730	15619361		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SAL COMP. ALEX SALARIOS A PAGAR		3.605,19
37730	15619362	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 32050 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	671,72	
37730	15619362		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 32050 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		671,72
37730	15619363	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 32044 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21,90	
37730	15619363		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 32044 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21,90
37730	15619364	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SAL COMP JUNIOR SALARIOS A PAGAR	3.605,19	
37730	15619364		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SAL COMP JUNIOR SALARIOS A PAGAR		3.605,19
37730	15619365	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SAL COMP JULIAN SALARIOS A PAGAR	4.406,40	
37730	15619365		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SAL COMP JULIAN SALARIOS A PAGAR		4.406,40
37730	15619366	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SAL COMP KATUSS SALARIOS A PAGAR	166,35	
37730	15619366		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SAL COMP KATUSS SALARIOS A PAGAR		166,35
37730	15619367	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 81128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.596,00	
37730	15619367		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 81128 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.596,00
37730	15619512	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	38.103,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37730	15619512		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		38.103,13	
<b>Total do dia:</b>					<b>109.597,58</b>	<b>109.597,58</b>	

FORMOSA,		26 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15663353	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 47637954 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	13.990,50	13.990,50	
37730	15618981	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 523 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.074,00		
37730	15618981		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 523 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.074,00	
37730	15619013	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 87010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.779,00		
37730	15619013		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 87010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.779,00	
37730	15619014	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 288401 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00		
37730	15619014		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 288401 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		420,00	
37730	15619030	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	55,00		
37730	15619030	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	125,00		
37730	15619030	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	162,50		
37730	15619030	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	731,00		
37730	15619030	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	595,00		
37730	15619030		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2852 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.668,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619031	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	766,62	
37730	15619031		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		766,62
37730	15619032	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 97304 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	676,80	
37730	15619032		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 97304 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		676,80
37730	15619064	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	132,00	
37730	15619064		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		132,00
37730	15619368	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 307508 SOMA MG HOSPITALAR	1.752,88	
37730	15619368		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 307508 SOMA MG HOSPITALAR		1.752,88
37730	15619369	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70070 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.298,00	
37730	15619369		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70070 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.298,00
37730	15619370	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 47637954 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	13.990,50	
37730	15619370		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47637954 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		13.990,50
37730	15619371	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. IPTU P04/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	255,97	
37730	15619371		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IPTU P04/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		255,97
37730	15619372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 54980102 ALELO S.A	2.044,02	
37730	15619372		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 54980102 ALELO S.A		2.044,02

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37730	15619497	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	3.116.538,48		
37730	15619497		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.116.538,48	
37730	15619510	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	19.341,37		
37730	15619510		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		19.341,37	
37730	15619547	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	6.881,08		
37730	15619547		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		6.881,08	
37730	15619588	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.116.889,92		
37730	15619588		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.116.889,92	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.302.499,64</b>	<b>6.302.499,64</b>	

FORMOSA,		29 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15616578	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 106002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA.	804,15	804,15	
37730	15618947	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 87049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	398,00		
37730	15618947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 87049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		398,00	
37730	15618966	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 312347 SOMA MG HOSPITALAR	5.794,80		
37730	15618966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 312347 SOMA MG HOSPITALAR		5.794,80	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37730	15618982	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4315 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	921,60		
37730	15618982		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4315 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		921,60	
37730	15618998	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 203927 UNI HOSPITALAR LTDA	1.345,00		
37730	15618998		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 203927 UNI HOSPITALAR LTDA		1.345,00	
37730	15619033	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 288884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.189,60		
37730	15619033		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 288884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.189,60	
37730	15619055	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 34665 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	187,00		
37730	15619055		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34665 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		187,00	
37730	15619373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.476,60		
37730	15619373		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637401 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.476,60	
37730	15619374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29		
37730	15619374		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637598 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29	
37730	15619375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1741509 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.871,25		
37730	15619375		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1741509 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.871,25	
37730	15619376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.961,70		
37730	15619376		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 286359 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.961,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
37730	15619377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 286354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.043,50	
37730	15619377		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 286354 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.043,50
37730	15619378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 286344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.170,86	
37730	15619378		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 286344 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.170,86
37730	15619379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 286338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.402,10	
37730	15619379		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 286338 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.402,10
37730	15619380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	413,60	
37730	15619380		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4769 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		413,60
37730	15619381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2836 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	532,50	
37730	15619381		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2836 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		532,50
37730	15619382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2835 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.231,08	
37730	15619382		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2835 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.231,08
37730	15619383	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 106002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	804,15	
37730	15619383		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 106002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		804,15

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619384	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 32500 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	332,98	
37730	15619384		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 32500 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		332,98
37730	15619385	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2509 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.800,00	
37730	15619385		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2509 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		2.800,00
37730	15619386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.299,15	
37730	15619386		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.299,15
37730	15619387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37730	15619387		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637583 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37730	15619388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37730	15619388		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37730	15619389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37730	15619389		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637574 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37730	15619390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.810,97	
37730	15619390		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637570 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.810,97
37730	15619391	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 637559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
37730	15619391		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
37730	15619392	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
37730	15619392		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637551 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
37730	15619393	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37730	15619393		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637550 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37730	15619394	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
37730	15619394		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
37730	15619395	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37730	15619395		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37730	15619396	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37730	15619396		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37730	15619397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
37730	15619397		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
37730	15619398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 637518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
37730	15619398		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 637518 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619399	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 637514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619399		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 637514 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619400	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 637513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619400		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 637513 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619401	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 637501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619401		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 637501 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619402	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 637493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	15,34	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619402		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 637493 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		15,34
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619403	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 638520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.245,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619403		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 638520 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.245,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619404	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 638522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619404		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 638522 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619405	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 638523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619405		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 638523 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619406	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 638525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619406		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 638525 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619407	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 638709 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619407		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 638709 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619408	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 638521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619408		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 638521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619409	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 638104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619409		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 638104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619410	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 637412 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619410		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 637412 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619411	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 637409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619411		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 637409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
37730	15619412	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 637407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
37730	15619412		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 637407 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.740,54	
37730	15619413		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637393 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.740,54
37730	15619414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
37730	15619414		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
37730	15619415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
37730	15619415		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
37730	15619416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37730	15619416		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637381 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37730	15619417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
37730	15619417		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637378 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
37730	15619418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
37730	15619418		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
37730	15619419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37730	15619419		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 637376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
37730	15619420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.000,00	
37730	15619420		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637372 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.000,00
37730	15619421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
37730	15619421		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
37730	15619422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	
37730	15619422		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
37730	15619423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 636827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	391,63	
37730	15619423		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 636827 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		391,63
37730	15619424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 636825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
37730	15619424		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 636825 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
37730	15619425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 636823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37730	15619425		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 636823 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37730	15619426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 636821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37730	15619426		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 636821 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37730	15619427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 636817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95	
37730	15619427		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 636817 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95
37730	15619428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 636807 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.000,00	
37730	15619428		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 636807 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.000,00
37730	15619429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 636804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
37730	15619429		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 636804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
37730	15619430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	163,74	
37730	15619430		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		163,74
37730	15619431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	904,16	
37730	15619431		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637608 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		904,16
37730	15619432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
37730	15619432		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637606 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
37730	15619433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 637605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
37730	15619433		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637605 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
37730	15619434	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 637601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE INSUMOS					
37730	15619434		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11	
37730	15619435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2510 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.822,06		
37730	15619435		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2510 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.822,06	
37730	15619478	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 35 ESCADAS DE 2 DEGRAUS	9.625,00		
37730	15619478		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 35 ESCADAS DE 2 DEGRAUS		9.625,00	
37730	15619506	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	111.231,92		
37730	15619506		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		111.231,92	
37730	15619532	1.1.1.02.04.009 - APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	9.624,10		
37730	15619532		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		9.624,10	
37730	15619534	1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	18.444,01		
37730	15619534		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		18.444,01	
<b>Total do dia:</b>					<b>270.797,10</b>	<b>270.797,10</b>	

FORMOSA,		30 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15663355	3.2.1.40.15.014 -	2.1.1.02.01.004 -	N.F. 11909807 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.086,86	2.086,86	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37569	15540259	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	INVENTÁRIO Nº 34544 DO MÊS 07/2024	121,73	
37569	15540259		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34544 DO MÊS 07/2024		121,73
37730	15618999	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 83130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.604,40	
37730	15618999		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 83130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.604,40
37730	15619034	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 288557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	604,80	
37730	15619034		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 288557 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		604,80
37730	15619436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1036 STAR DISTRIBUIDORA	2.164,54	
37730	15619436		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1036 STAR DISTRIBUIDORA		2.164,54
37730	15619437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8502 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	7.328,10	
37730	15619437		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 8502 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		7.328,10
37730	15619438	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. BRAIAM DE ALMEI SALARIOS A PAGAR	3.605,19	
37730	15619438		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. BRAIAM DE ALMEI SALARIOS A PAGAR		3.605,19
37730	15619439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1968 QB COMERCIO LTDA	2.400,00	
37730	15619439		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1968 QB COMERCIO LTDA		2.400,00
37730	15619440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11909807 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.086,86	
37730	15619440		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 11909807 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.086,86



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
37730	15619441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 623 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.360,00	
37730	15619441		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 623 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.360,00
37730	15619476	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 20 MESAS DE REFEIÇÃO	9.880,00	
37730	15619476		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 20 MESAS DE REFEIÇÃO		9.880,00
37730	15619477	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 02 APAR. DE RADIO. MÓVEL E 01 ULTRAS. PO	1.135.000,00	
37730	15619477		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 02 APAR. DE RADIO. MÓVEL E 01 ULTRAS. PO		1.135.000,00
37730	15619479	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 90 CADEIRAS FIXAS	19.800,00	
37730	15619479		2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	PREVISÃO DE CONTRATO AQUIS. DE 90 CADEIRAS FIXAS		19.800,00
37730	15619504	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	19.944,69	
37730	15619504		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		19.944,69
37730	15619531	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	1.164.681,00	
37730	15619531		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		1.164.681,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.376.668,17</b>	<b>2.376.668,17</b>

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37445	15545499	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,90	0,90	
37445	15545500	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO	61,92	61,92	
37445	15545501	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	1.800.000,00	
37445	15545502	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.025,00	13.025,00	
37445	15545503	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00	160.000,00	
37445	15545505	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00	
37445	15545506	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	199.800,00	
37445	15545507	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	354.000,00	354.000,00	
37445	15545508	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	151.823,23	151.823,23	
37445	15545509	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.800,00	4.800,00	
37445	15545511	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	
37445	15545512	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	1.214,53	
37445	15545513	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	
37445	15545514	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.650,00	1.650,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37445	15545516	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	3.000,00
37445	15545517	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	4.500,00
37445	15546315	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00
37445	15546316	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
37445	15547089	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	20.000,00
37445	15547090	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
37445	15547091	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
37445	15547092	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
37445	15569552	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ENTRADA DE MEDICAMENTO MES - AJUSTE	29,15	29,15
37445	15573350	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	83,54	83,54
37445	15573353	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS	ESTORNO LANÇAMENTO DUPLICIDADE - SAIDA POR SETOR	2.012,27	2.012,27
37445	15573355	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 67839 LANCO LTDA - 03 UN CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETA	11.639,88	11.639,88
37445	15574406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS. DE LANÇAMENTOS - REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTA INCORRETA	55.846,14	55.846,14
37445	15596188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	ESTORNO N F 1886821 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	7.860,00	7.860,00
37445	15600290	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	N.F. 24906 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	9.530,00	9.530,00
37445	15600292	3.2.1.40.09.001 -	2.1.1.02.01.001 -	NF 1388 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO	1.100,00	1.100,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37445	15600946	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	FORNECEDORES DE INSUMOS 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 158/2400 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 06/2024	24.884,94	24.884,94
37445	15614461	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVICOS LTDA	20.719,63	20.719,63
37445	15614462	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.500,00	3.500,00
37445	15614476	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32	7.064,32
37445	15614477	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
37445	15614478	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
37445	15614479	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
37445	15614480	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 EM COM LTDA	15.930,00	15.930,00
37445	15614481	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58
37445	15614485	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00
37445	15614486	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECILIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
37445	15614487	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
37445	15614488	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEI SERVICOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	360.000,00
37445	15614489	3.2.1.30.03.015 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO	37.000,00	37.000,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37445	15614493	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA. IPTU P04/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	255,97	255,97
37445	15614495	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 32500 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	332,98	332,98
37445	15616429	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1325 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS JUNHO/2024	5.822,00	5.822,00
37445	15616434	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 54980102 - ALELO S.A	2.044,02	2.044,02
37445	15617426	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	14.000,00	14.000,00
37445	15639096	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 356 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	178,35	178,35
37445	15639098	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 356 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	552,88	552,88
37445	15639112	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 1584 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	210,00
37445	15639114	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 1562 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	651,00
37445	15640906	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 2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	93,05	93,05
37445	15641670	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 2510 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	288,47	288,47
37445	15671075	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 07/2024	818.109,75	818.109,75
37445	15673185	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 07/2024	51,70	51,70
37445	15673186	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 07/2024	344,33	344,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		ORDENADOS				
37445	15673188	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 07/2024	1.070,24	1.070,24
37445	15673189	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2024	2.196,89	2.196,89
37445	15673191	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 07/2024	6.313,18	6.313,18
37445	15673192	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2024	5.677,59	5.677,59
37445	15673193	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 07/2024	9.319,92	9.319,92
37445	15673195	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS VENCIDAS 07/2024	7.862,17	7.862,17
37445	15673196	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 07/2024	10.885,37	10.885,37
37445	15673197	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO	1.697,22	1.697,22
37445	15673199	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	2.620,72	2.620,72
37445	15673200	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 07/2024	420,06	420,06
37445	15673201	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRAS 100% 07/2024	136,81	136,81
37445	15673204	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2024	59.283,49	59.283,49
37445	15673205	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2024	9.136,44	9.136,44
37445	15673207	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2024	10.648,21	10.648,21
37445	15673209	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 07/2024	3.549,39	3.549,39
37445	15673210	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 07/2024	57.289,03	57.289,03

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37445	15673211	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2024	420,06	420,06
37445	15673212	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2024	6.875,42	6.875,42
37445	15673213	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2024	3.768,48	3.768,48
37445	15673214	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 07/2024	69.933,31	69.933,31
37445	15673216	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 07/2024	23.311,09	23.311,09
37445	15673217	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2024	397,84	397,84
37445	15673218	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 07/2024	34.015,34	34.015,34
37445	15673219	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	28.143,10	28.143,10
37445	15673221	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 07/2024	377,97	377,97
37445	15673235	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 07/2024	1.292,27	1.292,27
37445	15673236	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2024	7.475,66	7.475,66
37445	15673237	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2024	42.454,14	42.454,14
37445	15673238	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO - 07/2024	1.697,22	1.697,22
37445	15673241	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 07/2024	712,41	712,41
37445	15673242	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 07/2024	50.513,07	50.513,07
37445	15673245	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF.	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14434/22 - 07/2024	217.925,36	217.925,36

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		LEI 14.434/2022				
37445	15673248	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024	169,51	169,51
37445	15673252	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 07/2024	104.369,25	104.369,25
37445	15673254	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 07/2024	39.965,22	39.965,22
37445	15673257	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2024	623,13	623,13
37445	15673260	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2024	772,21	772,21
37445	15673262	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 07/2024	79.468,27	79.468,27
37445	15673265	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2024	679,99	679,99
37445	15673268	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL (RESCISAO) 07/2024	761,93	761,93
37445	15673269	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2024	707,04	707,04
37445	15673276	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 07/2024	38.478,67	38.478,67
37445	15673278	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 07/2024	7.038,63	7.038,63
37445	15673807	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAQS DSR (DIAS) 07/2024	169,44	169,44
37445	15673808	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ART. 480 CLT 07/2024	2.128,64	2.128,64
37445	15673810	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2024	105,99	105,99
37445	15673812	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 07/2024	1.436,71	1.436,71
37445	15674093	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 07/2024	12.760,90	12.760,90



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37445	15675361	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 07/2024	4.694,73	4.694,73
37445	15675362	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2024	169,51	169,51
37445	15675364	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES RECIBO 07/2024	9.081,41	9.081,41
37445	15675365	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 07/2024	217.925,36	217.925,36
37445	15675366	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSAO ALIMENTICIA SAL. MINIMO 07/2024	635,40	635,40
37445	15683023	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO NF 2987 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS. MARCO/2024	172,20	172,20
37445	15692241	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MES JULHO/2024	11.698,76	11.698,76
37445	15692242	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS S/ AUTONOMOS JULHO/2024	350,96	350,96
37445	15692243	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ AUTONOMOS JULHO/2024	2.165,84	2.165,84
37445	15692244	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ AUTONOMOS JULHO/2024	2.339,75	2.339,75
37445	15692245	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 07/2024	265.164,45	265.164,45
37445	15692246	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2024	69.098,03	69.098,03
37445	15692247	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MES 07/2024	98.721,99	98.721,99
37445	15693793	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2	11.913,47	11.913,47
37445	15701530	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	9,08	9,08
37445	15701552	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2024	143.023,32	143.023,32
37445	15701558	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2024	3.233,19	3.233,19

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37445	15701561	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2024	774,85	774,85
37445	15701562	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2024	100,41	100,41
37445	15701578	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 07/2024	103.383,99	103.383,99
37445	15701581	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO MES 07/2024	26.274,30	26.274,30
37445	15701590	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO MES 07/2024	7.478,20	7.478,20
37445	15701592	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO MES 07/2024	936,26	936,26
37445	15701639	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAVE MES 07/2024	2.200,00	2.200,00
37445	15703432	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	300,92	300,92
37445	15704921	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. 314483280 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37,46	37,46
37445	15704926	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO CONTA JUNHO/2024 OI S.A.	322,84	322,84
37445	15707561	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	N.F. 2232022261 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	40.091,66	40.091,66
37445	15718025	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 618 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	85.696,11	85.696,11
37445	15743909	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	ESTORNO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	1,09
37445	15745814	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 07/2024	981.968,80	981.968,80
37445	15747188	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 67839 LANCO LTDA - 03 UN CARRO EMERGENCIA C/ 4 GAVETA	11.639,88	11.639,88
37445	15750713	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS MES 07/2024 - BAIXA REF. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO FGTS S/ RESCISÕES 07/2024 -ANA LAURA	254,73	254,73
37445	15750715	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS MES 07/2024 - ARREDONDAMENTO	4,10	4,10
37445	15756471	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 07/2024	5.173.294,88	5.173.294,88
37445	15756474	3.2.1.30.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	PROVISAO NFS PG JULHO - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	47.929,15	47.929,15

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL APLICADO	FORNECEDORES DE INSUMOS	EIRELI			
37445	15756478	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADOS JULHO/2024 - HEF	7.111.661,34	7.111.661,34	
37445	15756479	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO 07/2024	1.277.277,98	1.277.277,98	
37568	15540049	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	235.324,50		
37568	15540049		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		235.324,50	
37568	15540050	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,55		
37568	15540050		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		86,55	
37568	15540051	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	69,38		
37568	15540051		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		69,38	
37568	15540052	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	162,50		
37568	15540052		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		162,50	
37568	15540053	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32,20		
37568	15540053		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32,20	
37568	15540054	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16.051,01		
37568	15540054		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16.051,01	
37568	15540055	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.778,90		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37568	15540055		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.778,90	
37568	15540056	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.352,94		
37568	15540056		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.352,94	
37568	15540057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	337.408,23		
37568	15540057		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		337.408,23	
37568	15540058	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	58,14		
37568	15540058		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		58,14	
37568	15540059	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	235,20		
37568	15540059		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		235,20	
37568	15540060	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,01		
37568	15540060		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,01	
37568	15540061	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.327,15		
37568	15540061		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.327,15	
37568	15540062	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,11		
37568	15540062		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,11	
37568	15540063	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	208,21		
37568	15540063		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		208,21	
37568	15540064	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	209,95		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37568	15540064		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		209,95
37568	15540065	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,60	
37568	15540065		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		81,60
37568	15540066	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,53	
37568	15540066		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		85,53
37568	15540067	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,47	
37568	15540067		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,47
37568	15540068	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	111,86	
37568	15540068		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		111,86
37568	15540069	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	276,22	
37568	15540069		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		276,22
37568	15540070	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,22	
37568	15540070		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,22
37568	15540071	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	27,25	
37568	15540071		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		27,25
37568	15540072	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,41	
37568	15540072		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,41
37568	15540073	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.012,27	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL APLICADO					
37568	15540073		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.012,27	
37568	15540074	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,59		
37568	15540074		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,59	
37568	15540075	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,15		
37568	15540075		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		63,15	
37568	15540076	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	63,52		
37568	15540076		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		63,52	
37568	15540077	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,57		
37568	15540077		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		140,57	
37568	15540078	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	140,49		
37568	15540078		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		140,49	
37568	15540079	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	144,55		
37568	15540079		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		144,55	
37568	15540080	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,92		
37568	15540080		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,92	
37568	15540081	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	858,76		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37568	15540081		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		858,76
37568	15540082	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	820,21	
37568	15540082		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		820,21
37568	15540083	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	774,74	
37568	15540083		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		774,74
37568	15540084	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	774,16	
37568	15540084		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		774,16
37568	15540085	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	134,22	
37568	15540085		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		134,22
37568	15540086	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	802,37	
37568	15540086		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		802,37
37568	15540087	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	186,55	
37568	15540087		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		186,55
37568	15540088	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,23	
37568	15540088		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,23
37568	15540089	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	257,04	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37568	15540089		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		257,04
37568	15540090	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.057,73	
37568	15540090		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.057,73
37568	15540091	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.082,14	
37568	15540091		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.082,14
37568	15540092	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,10	
37568	15540092		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,10
37568	15540093	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	559,34	
37568	15540093		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		559,34
37568	15540094	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	99,58	
37568	15540094		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		99,58
37568	15540095	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,72	
37568	15540095		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		86,72
37568	15540096	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	416,95	
37568	15540096		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		416,95
37568	15540097	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	407,72	
37568	15540097		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		407,72



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37568	15540098	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,33	
37568	15540098		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,33
37568	15540099	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,15	
37568	15540099		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,15
37568	15540100	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	422,34	
37568	15540100		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		422,34
37568	15540101	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,25	
37568	15540101		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		86,25
37568	15540102	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	538,04	
37568	15540102		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		538,04
37568	15540103	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,48	
37568	15540103		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,48
37568	15540104	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5.464,60	
37568	15540104		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5.464,60
37568	15540105	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	258,30	
37568	15540105		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		258,30
37568	15540106	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,47	
37568	15540106		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,47

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			
37568	15540107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,10	
37568	15540107		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,10
37568	15540108	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,93	
37568	15540108		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,93
37568	15540109	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	34,93	
37568	15540109		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		34,93
37568	15540110	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	41,06	
37568	15540110		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		41,06
37568	15540111	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	224,91	
37568	15540111		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		224,91
37568	15540112	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,29	
37568	15540112		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,29
37568	15540113	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,05	
37568	15540113		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,05
37568	15540114	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,16	
37568	15540114		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,16
37568	15540115	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,55	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONCEDIDO				
37568	15540115		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		86,55
37568	15540116	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.018,75	
37568	15540116		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.018,75
37568	15540117	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3.018,75	
37568	15540117		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3.018,75
37568	15540118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	198,98	
37568	15540118		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		198,98
37568	15540119	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,00	
37568	15540119		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,00
37568	15540120	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	125,71	
37568	15540120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		125,71
37568	15540121	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,51	
37568	15540121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,51
37568	15540122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,84	
37568	15540122		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,84
37568	15540123	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,42	
37568	15540123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,42
37568	15540124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,07	
37568	15540124		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,07
37568	15540125	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
37568	15540125		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06	
37568	15540126	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,43		
37568	15540126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,43	
37568	15540127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,21		
37568	15540127		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,21	
37568	15540128	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	115,86		
37568	15540128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		115,86	
37568	15540129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.460,89		
37568	15540129		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.460,89	
37568	15540130	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,50		
37568	15540130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,50	
37568	15540131	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	67,26		
37568	15540131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		67,26	
37568	15540132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	201,37		
37568	15540132		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		201,37	
37568	15540133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,06		
37568	15540133		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,06	
37568	15540134	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	274,33		
37568	15540134		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		274,33	
37568	15540135	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	285,87		
37568	15540135		1.1.5.02.01.016 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		285,87	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
37568	15540136	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,84	
37568	15540136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,84
37568	15540137	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59,22	
37568	15540137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59,22
37568	15540138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	9,87	
37568	15540138		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		9,87
37568	15540139	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,45	
37568	15540139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,45
37568	15540140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,05	
37568	15540140		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,05
37568	15540141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,70	
37568	15540141		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,70
37568	15540142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,59	
37568	15540142		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,59
37568	15540143	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,60	
37568	15540143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,60
37568	15540144	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	60,33	
37568	15540144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		60,33
37568	15540145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,27	
37568	15540145		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,27
37568	15540146	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
37568	15540146		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,13		
37568	15540147	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,51			
37568	15540147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,51		
37568	15540148	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	212,79			
37568	15540148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		212,79		
37568	15540149	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	14,99			
37568	15540149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		14,99		
37568	15540150	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	50,43			
37568	15540150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		50,43		
37568	15540151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	198,35			
37568	15540151		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		198,35		
37568	15540152	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	81,97			
37568	15540152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		81,97		
37568	15540153	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	23,89			
37568	15540153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		23,89		
37568	15540154	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	16,10			
37568	15540154		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		16,10		
37568	15540155	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,82			
37568	15540155		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,82		
37568	15540156	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,64			
37568	15540156		1.1.5.02.01.016 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,64		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
37568	15540157	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,88	
37568	15540157		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,88
37568	15540158	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,21	
37568	15540158		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,21
37568	15540159	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	278,24	
37568	15540159		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		278,24
37568	15540160	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	227,46	
37568	15540160		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		227,46
37568	15540161	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,60	
37568	15540161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,60
37568	15540162	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,00	
37568	15540162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,00
37568	15540163	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,81	
37568	15540163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,81
37568	15540164	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,14	
37568	15540164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,14
37568	15540165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,60	
37568	15540165		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,60
37568	15540166	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,45	
37568	15540166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,45
37568	15540167	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,34	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
37568	15540167		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,34	
37568	15540168	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	86,00		
37568	15540168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		86,00	
37568	15540169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,30		
37568	15540169		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,30	
37568	15540170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,97		
37568	15540170		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,97	
37568	15540171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	19,84		
37568	15540171		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		19,84	
37568	15540172	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	43,29		
37568	15540172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		43,29	
37568	15540173	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,89		
37568	15540173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,89	
37568	15540174	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	88,84		
37568	15540174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		88,84	
37568	15540175	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.205,00		
37568	15540175		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.205,00	
37568	15540176	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,67		
37568	15540176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,67	
37568	15540177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,67		
37568	15540177		1.1.5.02.01.012 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,67	



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
37568	15540178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,68	
37568	15540178		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,68
37568	15540179	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	37,27	
37568	15540179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		37,27
37568	15540180	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,35	
37568	15540180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,35
37568	15540181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,17	
37568	15540181		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,17
37568	15540182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,37	
37568	15540182		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,37
37568	15540183	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	148,80	
37568	15540183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		148,80
37568	15540184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,04	
37568	15540184		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,04
37568	15540185	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,81	
37568	15540185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,81
37568	15540186	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	85,75	
37568	15540186		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		85,75
37568	15540187	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	279,93	
37568	15540187		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		279,93
37568	15540188	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SEGURANÇA				
37568	15540188		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,00
37568	15540189	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,33	
37568	15540189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,33
37568	15540190	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37568	15540190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37568	15540191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03	
37568	15540191		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03
37568	15540192	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,83	
37568	15540192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,83
37568	15540193	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,63	
37568	15540193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,63
37568	15540194	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,34	
37568	15540194		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,34
37568	15540195	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.793,68	
37568	15540195		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.793,68
37568	15540196	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,76	
37568	15540196		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,76
37568	15540197	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,68	
37568	15540197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,68
37568	15540198	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	39,89	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37568	15540198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		39,89	
37568	15540199	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,15		
37568	15540199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,15	
37568	15540200	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06		
37568	15540200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06	
37568	15540201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,06		
37568	15540201		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,06	
37568	15540202	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03		
37568	15540202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03	
37568	15540203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,03		
37568	15540203		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,03	
37568	15540204	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,77		
37568	15540204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,77	
37568	15540205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,53		
37568	15540205		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,53	
37568	15540206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,00		
37568	15540206		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,00	
37568	15540207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,46		
37568	15540207		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,46	
37568	15540208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13		
37568	15540208		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37568	15540209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,16	
37568	15540209		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,16
37568	15540210	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	266,72	
37568	15540210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		266,72
37568	15540211	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,30	
37568	15540211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,30
37568	15540212	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,14	
37568	15540212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,14
37568	15540213	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,04	
37568	15540213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,04
37568	15540214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	242,44	
37568	15540214		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		242,44
37568	15540215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,06	
37568	15540215		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,06
37568	15540216	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	147,78	
37568	15540216		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		147,78
37568	15540217	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	94,76	
37568	15540217		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		94,76
37568	15540218	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,41	
37568	15540218		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,41
37568	15540219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,62	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37568	15540219		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,62
37568	15540220	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	190,11	
37568	15540220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		190,11
37568	15540221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,64	
37568	15540221		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,64
37568	15540222	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,69	
37568	15540222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,69
37568	15540223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4,37	
37568	15540223		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4,37
37568	15540224	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	24,84	
37568	15540224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		24,84
37568	15540225	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,97	
37568	15540225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,97
37568	15540226	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	17,49	
37568	15540226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		17,49
37568	15540227	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,80	
37568	15540227		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,80
37568	15540228	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,48	
37568	15540228		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,48
37568	15540229	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,39	
37568	15540229		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37568	15540230	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37568	15540230		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37568	15540231	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,76	
37568	15540231		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,76
37568	15540232	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,92	
37568	15540232		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,92
37568	15540233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	40,84	
37568	15540233		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		40,84
37568	15540234	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	21,25	
37568	15540234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		21,25
37568	15540235	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	346,12	
37568	15540235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		346,12
37568	15540236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	26,62	
37568	15540236		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		26,62
37568	15540237	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	25,00	
37568	15540237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		25,00
37568	15540238	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	29,25	
37568	15540238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		29,25
37568	15540239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,31	
37568	15540239		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,31
37568	15540240	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,19	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37568	15540240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,19
37568	15540241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,13	
37568	15540241		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,13
37568	15540242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	15,18	
37568	15540242		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		15,18
37568	15540243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	48,32	
37568	15540243		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		48,32
37568	15540244	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,03	
37568	15540244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,03
37568	15540245	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,22	
37568	15540245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,22
37568	15540246	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	44,92	
37568	15540246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		44,92
37568	15540247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	90,86	
37568	15540247		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		90,86
37568	15540248	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	152,91	
37568	15540248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		152,91
37568	15540249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,19	
37568	15540249		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,19
37730	15618927	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL	61.717,18	
37730	15618927		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	TRANSF CAIXA 6877 CUSTEIO X SUPERDIGITAL		61.717,18

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				CUSTEIO			
37730	15618928	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF 6879 X 6877	4.797,90		
37730	15618928		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF 6879 X 6877		4.797,90	
37730	15618929	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF 6879 X 6877	2.217,65		
37730	15618929		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF 6879 X 6877		2.217,65	
37730	15618930	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		TRANSF SANTANDER 2519 X CAIXA 6879	486.394,16		
37730	15618930		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF SANTANDER 2519 X CAIXA 6879		486.394,16	
37730	15618946	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1749538 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.920,57		
37730	15618946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1749538 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.920,57	
37730	15618967	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.158,00		
37730	15618967	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA	92,00		
37730	15618967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14510 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.250,00	
37730	15618979	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. NF 1886821 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.860,00		
37730	15618979		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1886821 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.860,00	
37730	15619442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.663,50		



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619442		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5779 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.663,50
37730	15619443	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARIANY FERIAS	4.210,45	
37730	15619443		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARIANY FERIAS		4.210,45
37730	15619444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 309863 SOMA MG HOSPITALAR	149,25	
37730	15619444		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 309863 SOMA MG HOSPITALAR		149,25
37730	15619445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 309857 SOMA MG HOSPITALAR	10.999,20	
37730	15619445		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 309857 SOMA MG HOSPITALAR		10.999,20
37730	15619446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.496,98	
37730	15619446		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 268305 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.496,98
37730	15619447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.835,62	
37730	15619447		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9240 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.835,62
37730	15619448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 633685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.596,32	
37730	15619448		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 633685 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		10.596,32
37730	15619449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 356 TALITA NATACHA ARAUJO ME	11.158,77	
37730	15619449		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 356 TALITA NATACHA ARAUJO ME		11.158,77

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
			CUSTEIO								
37730	15619450	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1584 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS						13.139,00	
37730	15619450		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1584 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS							13.139,00
37730	15619451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1886821 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						7.860,00	
37730	15619451		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1886821 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							7.860,00
37730	15619452	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS LUCIENE FERIAS						4.185,06	
37730	15619452		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS LUCIENE FERIAS							4.185,06
37730	15619453	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARILENA FERIAS						1.482,97	
37730	15619453		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARILENA FERIAS							1.482,97
37730	15619454	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARINETE FERIAS						3.906,11	
37730	15619454		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARINETE FERIAS							3.906,11
37730	15619455	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS RAQUEL FERIAS						4.277,42	
37730	15619455		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS RAQUEL FERIAS							4.277,42
37730	15619456	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS THAIMARA FERIAS						2.093,07	
37730	15619456		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS THAIMARA FERIAS							2.093,07
37730	15619457	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS WEDMA FERIAS						4.160,25	
37730	15619457		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS WEDMA FERIAS							4.160,25

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619458	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS YORRAN FERIAS	4.843,97	
37730	15619458		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS YORRAN FERIAS		4.843,97
37730	15619459	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. LEONARDO DE OLI RESCISOES A PAGAR	2.217,65	
37730	15619459		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LEONARDO DE OLI RESCISOES A PAGAR		2.217,65
37730	15619460	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. DENILDES PEREIR RESCISOES A PAGAR	4.483,77	
37730	15619460		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. DENILDES PEREIR RESCISOES A PAGAR		4.483,77
37730	15619461	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS FABIANE FERIAS	5.169,29	
37730	15619461		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS FABIANE FERIAS		5.169,29
37730	15619462	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS IOLANDA FERIAS	3.661,73	
37730	15619462		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS IOLANDA FERIAS		3.661,73
37730	15619463	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARIA FERIAS	3.667,43	
37730	15619463		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS MARIA FERIAS		3.667,43
37730	15619464	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ABADIA SANT FERIAS	3.661,73	
37730	15619464		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ABADIA SANT FERIAS		3.661,73
37730	15619465	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ELDA SINTIQUE FERIAS	3.661,73	
37730	15619465		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ELDA SINTIQUE FERIAS		3.661,73
37730	15619466	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ANTONIA PEREIRA FERIAS	2.702,74	
37730	15619466		1.1.1.02.02.100 - BANCO	PAGAMENTO N.F. ANTONIA PEREIRA FERIAS		2.702,74

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA			
37730	15619467	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FLAVIA POLL FERIAS	4.194,29	
37730	15619467		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FLAVIA POLL FERIAS		4.194,29
37730	15619468	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FABIANA VITORIA FERIAS	4.178,71	
37730	15619468		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FABIANA VITORIA FERIAS		4.178,71
37730	15619469	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FELIPE MARTIN FERIAS	4.267,83	
37730	15619469		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FELIPE MARTIN FERIAS		4.267,83
37730	15619470	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS RITIELE FERIAS	4.236,76	
37730	15619470		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS RITIELE FERIAS		4.236,76
37730	15619471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 96165 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	995,00	
37730	15619471		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 96165 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		995,00
37730	15619513	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	118.595,27	
37730	15619513		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		118.595,27
37730	15619515	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	31.101,85	
37730	15619515		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		31.101,85
37730	15619516	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	32.837,32	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		13012519-2 - CUSTEIO				
37730	15619516		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		32.837,32
37730	15619517	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	31.895,27	
37730	15619517		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		31.895,27
37730	15619518	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	31.754,57	
37730	15619518		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		31.754,57
37730	15619519	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	31.594,54	
37730	15619519		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		31.594,54
37730	15619520	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	35.143,56	
37730	15619520		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		35.143,56
37730	15619521	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	32.604,57	
37730	15619521		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		32.604,57
37730	15619522	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	32.838,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619522		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		32.838,20
37730	15619523	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	34.259,82	
37730	15619523		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		34.259,82
37730	15619524	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	32.376,99	
37730	15619524		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		32.376,99
37730	15619525	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	32.493,30	
37730	15619525		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		32.493,30
37730	15619526	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	31.152,08	
37730	15619526		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		31.152,08
37730	15619527	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	34.005,58	
37730	15619527		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		34.005,58
37730	15619528	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	29.270,18	
37730	15619528		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		29.270,18

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619529	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	33.029,28	
37730	15619529	13012519-2 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		33.029,28
37730	15619535	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C	6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA	479.379,61	
37730	15619535		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		479.379,61
37730	15619539	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A	11283561- OBRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	51.957,15	
37730	15619539		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		51.957,15
37730	15619540	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A	11283561- OBRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	94.421,86	
37730	15619540		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		94.421,86
37730	15619541	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A	11283561- OBRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.031,42	
37730	15619541		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.031,42
37730	15619542	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A	11283561- OBRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44.737,81	
37730	15619542		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44.737,81
37730	15619543	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A	11283561- OBRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	96.801,56	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619543		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		96.801,56
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
37730	15619544	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	243.400,09	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
37730	15619544		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		243.400,09
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
37730	15619545	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.469,03	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
37730	15619545		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.469,03
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
37730	15619548	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	135.371,73	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
37730	15619548		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		135.371,73
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
37730	15619549	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	84.405,33	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
37730	15619549		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		84.405,33
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
37730	15619550	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	137.455,73	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
37730	15619550		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		137.455,73
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
37730	15619551	1.1.1.02.04.008 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	29.620,34	
		APLICACAO CEF C/C				
		68772 - CUSTEIO				
37730	15619551		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29.620,34
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
37730	15619552	1.1.1.02.04.009 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.191,58	
		APLICACAO CEF C/C				
		6878-0 - INVESTIMENTO				
37730	15619552		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.191,58



PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
37730	15619553	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	602,14	
37730	15619553		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		602,14
37730	15619554	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	117,22	
37730	15619554		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		117,22
37730	15619555	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,26	
37730	15619555		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,26
37730	15619556	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,41	
37730	15619556		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,41
37730	15619557	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,09	
37730	15619557		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,09
37730	15619558	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	282,04	
37730	15619558		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		282,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619559	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,34	
37730	15619559		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,34
37730	15619560	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	278,37	
37730	15619560		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		278,37
37730	15619561	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	309,31	
37730	15619561		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		309,31
37730	15619562	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,64	
37730	15619562		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,64
37730	15619563	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,38	
37730	15619563		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,38
37730	15619564	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	300,11	
37730	15619564		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		300,11
37730	15619565	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,26	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37730	15619565	13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		283,26	
37730	15619566	1.1.1.02.04.103 - APLICACÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	283,06		
37730	15619566		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		283,06	
37730	15619567	1.1.1.02.04.103 - APLICACÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	250,78		
37730	15619567		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		250,78	
37730	15619568	1.1.1.02.04.103 - APLICACÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	273,06		
37730	15619568		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		273,06	
37730	15619569	1.1.1.02.04.103 - APLICACÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	234,91		
37730	15619569		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		234,91	
37730	15619570	1.1.1.02.04.103 - APLICACÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	265,90		
37730	15619570		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		265,90	
37730	15619571	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICACÃO	1.065,20		
37730	15619571		1.1.1.02.04.103 -	IOF RESGATE APLICACÃO		1.065,20	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37730	15619572	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	653,97	
37730	15619572		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		653,97
37730	15619573	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	690,46	
37730	15619573		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		690,46
37730	15619574	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.121,92	
37730	15619574		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.121,92
37730	15619575	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.063,53	
37730	15619575		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.063,53
37730	15619576	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	992,86	
37730	15619576		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		992,86
37730	15619577	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	951,69	
37730	15619577		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		951,69
37730	15619578	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	APLICAÇÃO SANTANDER	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	921,51	
37730	15619578		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		921,51

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37730	15619579	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	873,19	
37730	15619579		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		873,19
37730	15619580	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	783,16	
37730	15619580		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		783,16
37730	15619581	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	642,75	
37730	15619581		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		642,75
37730	15619582	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	492,36	
37730	15619582		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		492,36
37730	15619583	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	531,62	
37730	15619583		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		531,62
37730	15619584	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	407,49	
37730	15619584		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		407,49
37730	15619585	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	563,66	
37730	15619585		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3%	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		563,66

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA - CUSTEIO			
				<b>Total do dia:</b>	<b>25.064.480,77</b>	<b>25.064.480,77</b>
				<b>Total da Empresa:</b>	<b>141.698.334,40</b>	<b>141.698.334,40</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>141.698.334,40</b>	<b>141.698.334,40</b>

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:170725  
41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2024.08.20  
11:15:56 -03'00'

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>295.757.874,40 D</b>	<b>91.788.278,85</b>	<b>101.272.527,43</b>	<b>286.273.625,82 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>125.541.432,15 D</b>	<b>90.864.382,73</b>	<b>90.925.937,67</b>	<b>125.479.877,21 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>112.358.952,24 D</b>	<b>90.129.547,14</b>	<b>88.288.080,68</b>	<b>114.200.418,70 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>112.358.952,24 D</b>	<b>90.129.547,14</b>	<b>88.288.080,68</b>	<b>114.200.418,70 D</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>22.940,40 D</b>	<b>50.358.681,62</b>	<b>50.363.578,20</b>	<b>18.043,82 D</b>
5429	1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.694,33 D	0,00	0,00	6.694,33 D
12763	1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 -	0,00 D	71,00	71,00	0,00 D
92247	1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	0,00 D	31.567.916,23	31.567.916,23	0,00 D
92582	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	0,00 D	13.118.562,15	13.118.562,15	0,00 D
92583	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	0,00 D	1.900.509,52	1.900.509,51	0,01 D
92584	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO	0,00 D	533.135,49	533.135,48	0,01 D
15054	1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 -	6.565,40 D	1.733.417,97	1.737.275,20	2.708,17 D
91603	1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	9.643,62 D	920.300,11	921.302,43	8.641,30 D
91626	1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 -	37,05 D	584.769,15	584.806,20	0,00 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>112.336.011,84 D</b>	<b>39.770.865,52</b>	<b>37.924.502,48</b>	<b>114.182.374,88 D</b>
92283	1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	108.919.654,94 D	31.629.885,03	31.567.916,23	108.981.623,74 D
92585	1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	2.089.040,79 D	5.742.129,48	5.858.401,68	1.972.768,59 D
92586	1.1.1.02.04.009	APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 -	614.470,94 D	1.896.061,21	0,00	2.510.532,15 D
92587	1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO	74.780,75 D	498.425,76	0,00	573.206,51 D
13115	1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 -	139.121,90 D	188,22	71,00	139.239,12 D
91627	1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET	493.938,65 D	4.173,83	498.112,48	0,00 D
91628	1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	5.003,87 D	1,99	1,09	5.004,77 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>11.117.813,81 D</b>	<b>108.490,46</b>	<b>1.942.400,17</b>	<b>9.283.904,10 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>11.117.813,81 D</b>	<b>108.490,46</b>	<b>1.942.400,17</b>	<b>9.283.904,10 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>11.053.887,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.171,00</b>	<b>9.203.716,75 D</b>
5435	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	11.053.887,75 D	0,00	1.850.171,00	9.203.716,75 D
	Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	11.098.455,27	0,00	1.850.171,00	9.248.284,27
	Conta Aux.: 46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>62.033,84 D</b>	<b>108.490,46</b>	<b>92.229,17</b>	<b>78.295,13 D</b>
5437	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	62.033,84 D	108.490,46	92.229,17	78.295,13 D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.892,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,22 D</b>
12768	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.064.666,10 D</b>	<b>626.345,13</b>	<b>695.456,82</b>	<b>1.995.554,41 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.064.666,10 D</b>	<b>626.345,13</b>	<b>695.456,82</b>	<b>1.995.554,41 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>899.178,60 D</b>	<b>614.026,88</b>	<b>695.127,21</b>	<b>818.078,27 D</b>
5448	1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	55.846,14	55.846,14	0,00 D
7359	1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	472,91 D	0,00	0,00	472,91 D
7360	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.770,93 D	3.765,80	3.327,15	6.209,58 D
7369	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.466,85 D	18.450,48	16.871,22	39.046,11 D
7370	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	2.448,14 D	2.471,00	2.778,90	2.140,24 D
7382	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	231,41 D	1.008,60	802,37	437,64 D
7397	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.140,14 D	782,00	1.352,94	569,20 D
7402	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	628,02 D	169,00	3,00	794,02 D
7379	1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	503.989,12 D	301.584,64	355.110,80	450.462,96 D
7383	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	11.639,88 D	0,00	11.639,88	0,00 D
18864	1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	326.637,61 D	229.949,22	245.344,43	311.242,40 D
18869	1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	421,32 D	0,00	38,11	383,21 D
90167	1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	8.332,27 D	0,00	2.012,27	6.320,00 D
<b>7350</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>1.165.487,50 D</b>	<b>12.318,25</b>	<b>329,61</b>	<b>1.177.476,14 D</b>
7358	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.165.487,50 D	12.318,25	329,61	1.177.476,14 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>170.216.442,25 D</b>	<b>923.896,12</b>	<b>10.346.589,76</b>	<b>160.793.748,61 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>170.216.442,25 D</b>	<b>923.896,12</b>	<b>10.346.589,76</b>	<b>160.793.748,61 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>170.216.442,25 D</b>	<b>923.896,12</b>	<b>10.346.589,76</b>	<b>160.793.748,61 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>129.332.371,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.346.589,76</b>	<b>118.985.782,22 D</b>
5481	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	129.332.371,98 D	0,00	10.346.589,76	118.985.782,22 D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.371.777,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.777,00 D</b>
92454	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 D	0,00	0,00	334.323,00 D
92455	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 D	0,00	0,00	1.887.941,00 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
92456	1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 D	0,00	0,00	149.513,00 D
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>38.512.293,27 D</b>	<b>923.896,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39.436.189,39 D</b>
12770	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	259.364,51 D	0,00	0,00	259.364,51 D
12771	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.034.682,66 D	0,00	0,00	6.034.682,66 D
12772	1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.214.896,27 D	11.639,88	0,00	1.226.536,15 D
91929	1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	31.003.349,83 D	912.256,24	0,00	31.915.606,07 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>295.757.874,40 C</b>	<b>31.160.042,99</b>	<b>21.675.794,41</b>	<b>286.273.625,82 C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.541.432,15 C</b>	<b>20.813.453,23</b>	<b>20.751.898,29</b>	<b>125.479.877,21 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>125.541.432,15 C</b>	<b>20.813.453,23</b>	<b>20.751.898,29</b>	<b>125.479.877,21 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>125.541.432,15 C</b>	<b>20.813.453,23</b>	<b>20.751.898,29</b>	<b>125.479.877,21 C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.689.230,47 C</b>	<b>6.231.826,78</b>	<b>6.053.372,21</b>	<b>5.510.775,90 C</b>
5487	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.132.034,86 C	1.330.602,96	1.193.096,37	994.528,27 C
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	21.759,50	18.225,00	48.986,50	52.521,00
	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	7.916,99	111.692,28	103.775,29	0,00
	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	0,00	995,00	1.859,00	864,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	1.871,25	6.121,82	4.250,57
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	24.488,80	71.089,40	46.600,60	0,00
	Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	68.360,32	60.933,89	15.410,66	22.837,09
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	1.867,50	1.867,50
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.222,80	0,00	0,00	1.222,80
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.131,23	74.139,39	51.648,59	16.640,43
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	1.298,00	3.038,00	1.740,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.161,56	14.977,79	11.982,18	20.165,95
	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	93.156,48	86.024,56	64.636,60	71.768,52
	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	PRIOI 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	0,00	0,00
	Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.539,58	10.296,20	9.616,14	12.859,52
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.683,59	21.683,59	29.888,07	29.888,07
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.590,73	29.310,73	21.634,64	5.914,64
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	3.335,68	3.335,68
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00



Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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.	0,00	0,00	626,50	626,50
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00
	Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	13.827,25	15.490,75	1.663,50	0,00
	Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.311,80	4.325,60	413,60	1.399,80
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	19.584,52	14.514,52	39.442,52	44.512,52
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.145,00	3.288,00	238,00	95,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	705,00	705,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.595,00	9.955,00	6.416,00	4.056,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	913,50	913,50
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	40.438,00	36.638,00	31.851,00	35.651,00
	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	2.200,00	2.200,00	0,00
	Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	11.639,88	11.639,88	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	0,00	0,00	1.460,50	1.460,50
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	24.536,00	0,00	0,00	24.536,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.475,00	2.198,45	1.296,60	2.573,15
	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	16.422,58	16.422,58	19.533,76	19.533,76
	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	5.870,15	5.870,15
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	9.164,05	13.927,63	6.564,08	1.800,50
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	6.088,50	6.088,50	3.642,00	3.642,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.183,20	4.183,20	30.409,20	30.409,20
	Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	535,02	535,02
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5.507,76	5.507,76	4.716,00	4.716,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11.020,00	8.390,00	12.490,00	15.120,00
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	35.486,65	35.486,65	15.059,50	15.059,50
	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	4.240,00	4.240,00	11.660,00	11.660,00
	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	0,00	2.164,54	2.164,54	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	2.000,00	4.400,00	3.484,50	1.084,50
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137959	CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.312,50	7.312,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.783,28	30.321,12	16.044,88	37.507,04
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.715,50	0,00	0,00	3.715,50
	Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	47.964,61	57.736,50	31.280,80	21.508,91
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.312,50	7.312,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	7.618,70	14.946,80	14.579,55	7.251,45
5488	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00 C	1.842.927,00	1.842.927,00	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	1.842.927,00	1.842.927,00	1.800.000,00
5489	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.757.195,61 C	3.015.343,94	2.974.395,96	2.716.247,63 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

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	12.463,01	12.463,01	12.463,01	12.463,01
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	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	5.000,00	5.000,00	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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	33.891,16	20.719,63	20.719,63	33.891,16
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	13.500,00	9.003,58	3.500,00	7.996,42
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	5.440,50	5.440,50
	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	255,97	255,97	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	354.000,00	356.094,68	356.094,68	354.000,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	2.044,02	2.044,02	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	31.860,00	31.860,00	15.930,00	15.930,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24	4.353,24	4.353,24
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.568,00	1.568,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	12.600,00	12.600,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.600,00	172,20	5.772,20	11.200,00
	Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	9.322,00	9.322,00	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	94.039,99	42.624,00	0,00	51.415,99
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	40.569,36	40.569,36	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	12.522,60	12.522,60	12.522,60	12.522,60
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	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	278.543,77	278.543,77	320.000,00
	Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.412,57	0,00	13.025,00	29.437,57
	Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	30,69	660,00	629,31
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	5.696,00	17.622,00	11.926,00	0,00
	Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00
	Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	151.823,23	151.823,43	151.823,23	151.823,03
	Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	20.729,19	20.729,19	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	80.464,14	80.464,14	0,00
	Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	584.159,70	815.156,52	831.792,40	600.795,58
	Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	199.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129272	COPIADORA CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129817	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	19.562,50	19.562,50	0,00
	Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Conta Aux.:150430	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	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	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5490	2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
5491	2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	338,38	338,38	0,00 C
5492	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	40.091,66	40.091,66	0,00 C
5493	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	322,84	322,84	0,00 C
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>1.005.829,76 C</b>	<b>2.184.848,57</b>	<b>2.167.810,34</b>	<b>988.791,53 C</b>
5497	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	984.582,77 C	2.127.457,95	2.116.997,51	974.122,33 C
5499	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	11.429,63 C	45.056,46	38.478,67	4.851,84 C
92467	2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.181,96 C	11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
98664	2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	635,40 C	635,40	635,40	635,40 C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>517.129,30 C</b>	<b>568.839,22</b>	<b>563.846,88</b>	<b>512.136,96 C</b>
5501	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	406.564,84 C	458.015,93	453.105,43	401.654,34 C
5502	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	98.412,24 C	98.671,07	98.721,99	98.463,16 C
5503	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.046,23 C	12.046,23	11.913,47	11.913,47 C
5504	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	105,99 C	105,99	105,99	105,99 C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>565.562,99 C</b>	<b>439.641,95</b>	<b>401.566,25</b>	<b>527.487,29 C</b>
5505	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	81.419,24 C	46.291,52	45.366,99	80.494,71 C
5506	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	52.811,85 C	51.928,43	52.603,41	53.486,83 C
5507	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
5508	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	49.117,04 C	36.389,85	31.630,51	44.357,70 C
5509	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	278.090,13 C	200.907,42	175.236,61	252.419,32 C
5510	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	101.958,89 C	101.958,89	94.562,89	94.562,89 C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.077.633,55 C</b>	<b>1.512.108,39</b>	<b>285.204,52</b>	<b>2.850.729,68 C</b>
5513	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.960.334,45 C	132.998,80	147.131,77	1.974.467,42 C
5514	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	747.929,49 C	9.739,98	138.072,75	876.262,26 C
5517	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	1.369.369,61 C	1.369.369,61	0,00	0,00 C
<b>18870</b>	<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>110.998.619,81 C</b>	<b>912.256,24</b>	<b>2.882.478,32</b>	<b>112.968.841,89 C</b>
18873	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	110.998.619,81 C	912.256,24	2.882.478,32	112.968.841,89 C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>572.893,02 C</b>	<b>8.961.832,34</b>	<b>8.388.939,32</b>	<b>0,00 C</b>
5522	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	572.893,02 C	8.961.832,34	8.388.939,32	0,00 C

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>89758</b>	<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>2.114.533,25 C</b>	<b>2.099,74</b>	<b>8.680,45</b>	<b>2.121.113,96 C</b>
89759	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.114.533,25 C	2.099,74	8.680,45	2.121.113,96 C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>170.216.442,25 C</b>	<b>10.346.589,76</b>	<b>923.896,12</b>	<b>160.793.748,61 C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>170.216.442,25 C</b>	<b>10.346.589,76</b>	<b>923.896,12</b>	<b>160.793.748,61 C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>170.216.442,25 C</b>	<b>10.346.589,76</b>	<b>923.896,12</b>	<b>160.793.748,61 C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>129.332.371,98 C</b>	<b>10.346.589,76</b>	<b>0,00</b>	<b>118.985.782,22 C</b>
5540	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	129.332.371,98 C	10.346.589,76	0,00	118.985.782,22 C
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.371.777,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.777,00 C</b>
92459	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 C	0,00	0,00	334.323,00 C
92458	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 C	0,00	0,00	1.887.941,00 C
92460	2.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 C	0,00	0,00	149.513,00 C
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>38.512.293,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>923.896,12</b>	<b>39.436.189,39 C</b>
12774	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	259.364,51 C	0,00	0,00	259.364,51 C
12775	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.034.682,66 C	0,00	0,00	6.034.682,66 C
12776	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.214.896,27 C	0,00	11.639,88	1.226.536,15 C
91930	2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	31.003.349,83 C	0,00	912.256,24	31.915.606,07 C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.750.012,56</b>	<b>18.750.012,56</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.750.012,56</b>	<b>18.750.012,56</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.750.012,56</b>	<b>18.750.012,56</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>41.534.664,94 C</b>	<b>2.197.562,54</b>	<b>17.998.368,38</b>	<b>57.335.470,78 C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>39.925.119,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.974.314,96</b>	<b>56.899.434,10 C</b>
5547	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	39.925.119,14 C	0,00	7.111.661,34	47.036.780,48 C
105146	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	0,00 C	0,00	9.862.653,62	9.862.653,62 C
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>163.177,08 C</b>	<b>981.969,89</b>	<b>1.023.746,90</b>	<b>204.954,09 C</b>
5548	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	162.694,67 C	981.969,89	1.023.746,90	204.471,68 C
5549	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	482,41 C	0,00	0,00	482,41 C
<b>92462</b>	<b>3.2.1.01.04</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>10.056,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.056,26 C</b>
92464	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.056,26 C	0,00	0,00	10.056,26 C
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>220.719,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>306,52</b>	<b>221.026,33 C</b>
7355	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	220.719,81 C	0,00	306,52	221.026,33 C
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>1.215.592,65 C</b>	<b>1.215.592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
5552	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.215.592,65 C	1.215.592,65	0,00	0,00 C
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>10.788.471,18 D</b>	<b>2.659.933,81</b>	<b>481.106,18</b>	<b>12.967.298,81 D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>6.332.049,95 D</b>	<b>1.925.273,67</b>	<b>228.826,92</b>	<b>8.028.496,70 D</b>
5554	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.327.990,01 D	907.993,72	219.490,14	5.016.493,59 D
5555	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	69.327,56 D	8.774,62	9.336,78	68.765,40 D
5556	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	505.683,39 D	74.698,78	0,00	580.382,17 D
5560	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	585.769,77 D	99.743,17	0,00	685.512,94 D
92494	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	843.279,22 D	834.063,38	0,00	1.677.342,60 D
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.784.294,44 D</b>	<b>486.208,81</b>	<b>259,03</b>	<b>3.270.244,22 D</b>
5561	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.095.713,07 D	366.283,63	0,00	2.461.996,70 D
5562	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	613.777,34 D	106.975,04	259,03	720.493,35 D
5563	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	74.804,03 D	12.950,14	0,00	87.754,17 D
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>22.629,16 D</b>	<b>2.044,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.673,18 D</b>
5567	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	22.629,16 D	2.044,02	0,00	24.673,18 D
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.649.497,63 D</b>	<b>246.407,31</b>	<b>252.020,23</b>	<b>1.643.884,71 D</b>
5573	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	801.965,16 D	143.023,32	0,00	944.988,48 D
5574	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	595.512,24 D	103.383,99	0,00	698.896,23 D
18940	3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	252.020,23 D	0,00	252.020,23	0,00 D
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>28.206.372,40 D</b>	<b>13.475.000,33</b>	<b>240.686,94</b>	<b>41.440.685,79 D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>3.586.155,89 D</b>	<b>770.036,69</b>	<b>43.014,64</b>	<b>4.313.177,94 D</b>
5575	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.498.821,89 D	291.483,54	8.416,05	1.781.889,38 D
5576	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.942.933,23 D	390.801,69	29.614,59	2.304.120,33 D
5577	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	126.493,23 D	16.051,01	0,00	142.544,24 D
5579	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	-35.945,48 C	57.616,14	0,00	21.670,66 D
7373	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	2.824,02 D	802,37	0,00	3.626,39 D
7396	3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	48.509,02 D	13.278,94	4.984,00	56.803,96 D
7401	3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	1.908,98 D	3,00	0,00	1.911,98 D

Competência: 01/07/2024 à 31/07/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15123	3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	611,00 D	0,00	0,00	611,00 D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>22.724.261,30 D</b>	<b>4.036.924,38</b>	<b>197.672,30</b>	<b>26.563.513,38 D</b>
5582	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.623,01 D	338,38	0,00	2.961,39 D
5584	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	117.125,53 D	40.091,66	0,00	157.217,19 D
5585	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
18946	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	11.086.131,76 D	1.842.927,00	0,00	12.929.058,76 D
18947	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.440.000,00 D	360.000,00	80.000,00	2.720.000,00 D
18948	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	102.126,02 D	13.025,00	0,00	115.151,02 D
18950	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	815.970,43 D	278.543,77	0,00	1.094.514,20 D
18951	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.475.425,78 D	429.800,00	6.371,22	2.898.854,56 D
18952	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.498.002,63 D	496.019,40	79.722,18	2.914.299,85 D
18953	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.843.050,77 D	507.917,91	31.578,90	3.319.389,78 D
18954	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	267.000,00 D	56.562,50	0,00	323.562,50 D
92466	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	70.905,37 D	11.698,76	0,00	82.604,13 D
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>51.000,00 D</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.300,00 D</b>
5591	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	51.000,00 D	9.300,00	0,00	60.300,00 D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>1.844.955,21 D</b>	<b>8.658.739,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503.694,47 D</b>
5592	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	629.362,56 D	11.677,99	0,00	641.040,55 D
5593	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE	1.215.592,65 D	8.647.061,27	0,00	9.862.653,92 D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.539.821,36 D</b>	<b>417.515,88</b>	<b>29.851,06</b>	<b>2.927.486,18 D</b>
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>382.416,13 D</b>	<b>50.294,53</b>	<b>125,13</b>	<b>432.585,53 D</b>
5622	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	307.761,22 D	48.094,53	125,13	355.730,62 D
5623	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	13.200,00 D	2.200,00	0,00	15.400,00 D
5624	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	61.454,91 D	0,00	0,00	61.454,91 D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.255.358,51 D</b>	<b>196.619,74</b>	<b>29.394,00</b>	<b>1.422.584,25 D</b>
5625	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.000,00 D	18.000,00	0,00	126.000,00 D
5626	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	102.143,43 D	27.860,00	19.860,00	110.143,43 D
5627	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
5630	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	350.244,67 D	50.235,21	9.534,00	390.945,88 D
5631	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	529.528,08 D	73.371,55	0,00	602.899,63 D
5632	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.145,33 D	332,98	0,00	2.478,31 D
5633	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	119.272,00 D	17.498,00	0,00	136.770,00 D
7532	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	2.025,00 D	9.322,00	0,00	11.347,00 D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>469.396,30 D</b>	<b>93.165,82</b>	<b>0,00</b>	<b>562.562,12 D</b>
5634	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	447.630,10 D	88.812,58	0,00	536.442,68 D
5636	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.766,20 D	4.353,24	0,00	26.119,44 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>426.184,13 D</b>	<b>64.948,54</b>	<b>0,00</b>	<b>491.132,67 D</b>
5637	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.703,26 D	0,00	0,00	3.703,26 D
5638	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	215,25 D	0,00	0,00	215,25 D
5639	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	105.089,45 D	0,00	0,00	105.089,45 D
5640	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	28.698,84 D	3.327,15	0,00	32.025,99 D
5650	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	247.240,50 D	40.569,36	0,00	287.809,86 D
5651	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	38.171,15 D	20.729,19	0,00	58.900,34 D
18957	3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	3.065,68 D	322,84	0,00	3.388,52 D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>903,70 D</b>	<b>555,97</b>	<b>331,92</b>	<b>1.127,75 D</b>
5655	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	518,70 D	555,97	300,00	774,67 D
5657	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	385,00 D	0,00	31,92	353,08 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>5.562,59 D</b>	<b>11.931,28</b>	<b>0,01</b>	<b>17.493,86 D</b>
5665	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.181,59 D	11.931,27	0,00	17.112,86 D
5666	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	380,77 D	0,01	0,01	380,77 D
5669	3.2.1.40.21.005	IOF	0,23 D	0,00	0,00	0,23 D
			<b>0,00</b>	<b>141.698.334,40</b>	<b>141.698.334,40</b>	<b>0,00</b>

Total : 208 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA SADER:17072541845  
Dados: 2024.08.20 11:16:48 -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