

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38442	16136649		0,00	80,00	-80,00 C	TARIFA MENSALIDADE
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				80,00	0,00		TARIFA MENSALIDADE
	38442	16137225		80,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	80,00		RESGATE DE APLICACAO
				80,00	80,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				80,00	80,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
05/08/2024	38442	16137198		14.865.164,88	0,00	14.865.164,88 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	14.865.164,88		RESGATE DE APLICACAO
	38442	16137262		0,00	14.865.000,00	164,88 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				14.865.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
06/08/2024	38442	16137205		9.153.791,19	0,00	9.153.956,07 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	9.153.791,19		RESGATE DE APLICACAO
	38442	16137263		0,00	9.153.000,00	956,07 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				9.153.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
12/08/2024	38442	16137199		112.855,77	0,00	113.811,84 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	112.855,77		RESGATE DE APLICACAO
	38442	16137200		10.331.433,31	0,00	10.445.245,15 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	10.331.433,31		RESGATE DE APLICACAO
	38442	16137264		0,00	5.445.000,00	5.000.245,15 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				5.445.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	38442	16137267		0,00	5.000.000,00	245,15 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				5.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
14/08/2024	38442	16137201		74.107,44	0,00	74.352,59 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	74.107,44		RESGATE DE APLICACAO
15/08/2024	38442	16137202		26.664.321,32	0,00	26.738.673,91 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	26.664.321,32		RESGATE DE APLICACAO
	38442	16137258		0,00	4.800.000,00	21.938.673,91 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				4.800.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	38442	16137259		0,00	8.468.758,13	13.469.915,78 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				8.468.758,13	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	38442	16137265		0,00	13.369.336,00	100.579,78 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				13.369.336,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	38442	16136655		0,00	765.000,00	-664.420,22 C	TRANSF XP X CAIXA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				765.000,00	0,00		TRANSF XP X CAIXA	
	38442	16137197		3.050.111,28	0,00	2.385.691,06 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	3.050.111,28		RESGATE DE APLICACAO	
	38442	16137203		4.800.659,75	0,00	7.186.350,81 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	4.800.659,75		RESGATE DE APLICACAO	
	38442	16137260		0,00	3.186.350,81	4.000.000,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				3.186.350,81	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	38442	16137266		0,00	4.000.000,00	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				4.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/08/2024	38442	16137204		3.191.359,46	0,00	3.191.359,46 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	3.191.359,46		RESGATE DE APLICACAO	
	38442	16137261		0,00	3.191.359,46	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				3.191.359,46	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
				72.243.804,40	72.243.804,40	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				72.243.804,40	72.243.804,40	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38442	16136832		0,00	166,35	-166,35 C	PAGAMENTO N.F. SAL COMP JEANIN SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				166,35	0,00		PAGAMENTO N.F. SAL COMP JEANIN SALARIOS A PAGAR	
	38442	16136833		0,00	314,13	-480,48 C	PAGAMENTO N.F. 07/2024 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				314,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 07/2024 FGTS RESCISORIO	
	38442	16136834		0,00	10.203,00	-10.683,48 C	PAGAMENTO N.F. 11912700 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11912700 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	38442	16136835		0,00	331,50	-11.014,98 C	PAGAMENTO N.F. 58020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				331,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 58020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136836		0,00	3.800,00	-14.814,98 C	PAGAMENTO N.F. 81399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 81399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16136837		0,00	1.399,80	-16.214,78 C	PAGAMENTO N.F. 4719 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.399,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 4719 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136838		0,00	13.603,90	-29.818,68 C	PAGAMENTO N.F. 252316 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.603,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 252316 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136839		0,00	360,00	-30.178,68 C	PAGAMENTO N.F. 286601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 286601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
01/08/2024	38442	16136840		0,00	1.093,82	-31.272,50 C	PAGAMENTO N.F. 1887471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.093,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 1887471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38442	16136841		0,00	2.756,00	-34.028,50 C	PAGAMENTO N.F. 514 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.756,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 514 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	38442	16136842		0,00	993,00	-35.021,50 C	PAGAMENTO N.F. 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				993,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16136843		0,00	3.203,00	-38.224,50 C	PAGAMENTO N.F. 58021 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 58021 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136844		0,00	2.883,78	-41.108,28 C	PAGAMENTO N.F. 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.883,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136845		0,00	2.630,00	-43.738,28 C	PAGAMENTO N.F. 180962 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.630,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 180962 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38442	16136846		0,00	1.376,56	-45.114,84 C	PAGAMENTO N.F. 307993 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.376,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 307993 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16136847		0,00	734,85	-45.849,69 C	PAGAMENTO N.F. 8564 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				734,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 8564 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16137220		45.849,69	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	45.849,69		RESGATE DE APLICACAO	
02/08/2024	38442	16136848		0,00	13.427,93	-13.427,93 C	PAGAMENTO N.F. 14784 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.427,93	0,00		PAGAMENTO N.F. 14784 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	38442	16136849		0,00	7.131,92	-20.559,85 C	PAGAMENTO N.F. 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.131,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137221		20.559,85	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	20.559,85		RESGATE DE APLICACAO	
05/08/2024	38442	16136651		0,00	974.122,33	-974.122,33 C	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				974.122,33	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
	38442	16136850		0,00	705,00	-974.827,33 C	PAGAMENTO N.F. 25607 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				705,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25607 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	38442	16136851		0,00	1.500,00	-976.327,33 C	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL AGO./24 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL AGO./24 VALMOR JOSÉ CAYE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
05/08/2024	38442	16136852		0,00	95,00	-976.422,33 C	PAGAMENTO N.F. 1063 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	95,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1063 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	38442	16136853		0,00	1.330,00	-977.752,33 C	PAGAMENTO N.F. 1742895 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.330,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1742895 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	38442	16136854		0,00	535,02	-978.287,35 C	PAGAMENTO N.F. 15503 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	535,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 15503 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136855		0,00	864,00	-979.151,35 C	PAGAMENTO N.F. 96368 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	864,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 96368 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136856		0,00	86.282,58	-1.065.433,93 C	PAGAMENTO N.F. 8 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.282,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 8 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	38442	16136857		0,00	3.691,24	-1.069.125,17 C	PAGAMENTO N.F. 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.691,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	38442	16136858		0,00	200,00	-1.069.325,17 C	PAGAMENTO N.F. 492435 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 492435 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	38442	16136859		0,00	200,00	-1.069.525,17 C	PAGAMENTO N.F. 492438 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 492438 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	38442	16136860		0,00	4.250,00	-1.073.775,17 C	PAGAMENTO N.F. 492433 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 492433 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	38442	16136861		0,00	1.000,00	-1.074.775,17 C	PAGAMENTO N.F. 492434 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 492434 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	38442	16136862		0,00	859,82	-1.075.634,99 C	PAGAMENTO N.F. 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	859,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38442	16136863		0,00	1.047,21	-1.076.682,20 C	PAGAMENTO N.F. 1888039 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.047,21	0,00		PAGAMENTO N.F. 1888039 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38442	16137188		527.186,08	0,00	-549.496,12 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24	
			Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	527.186,08		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24	
	38442	16137189		1.423.260,83	0,00	873.764,71 D	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
			Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	1.423.260,83		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	38442	16137190		3.764.634,87	0,00	4.638.399,58 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	3.764.634,87		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24
05/08/2024	38442	16137191		673.001,16	0,00	5.311.400,74 D	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF - C/C 6877-2 C
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	673.001,16		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF - C/C 6877-2 C
	38442	16137192		731.473,93	0,00	6.042.874,67 D	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	731.473,93		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24
	38442	16137226		0,00	6.042.864,66	10,01 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			6.042.864,66	0,00			APLICACAO FINANCEIRA
07/08/2024	38442	16136652		0,00	14.223,60	-14.213,59 C	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100			14.223,60	0,00			TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL
	38442	16136865		0,00	1.005,17	-15.218,76 C	PAGAMENTO N.F. 1889566 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.005,17	0,00			PAGAMENTO N.F. 1889566 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38442	16136866		0,00	359,60	-15.578,36 C	PAGAMENTO N.F. 49248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			359,60	0,00			PAGAMENTO N.F. 49248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38442	16136867		0,00	913,50	-16.491,86 C	PAGAMENTO N.F. 85430 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			913,50	0,00			PAGAMENTO N.F. 85430 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	38442	16136868		0,00	358,21	-16.850,07 C	PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			358,21	0,00			PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16136869		0,00	2.915,34	-19.765,41 C	PAGAMENTO N.F. JULHO 24 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			2.915,34	0,00			PAGAMENTO N.F. JULHO 24 SALARIOS A PAGAR
	38442	16136870		0,00	635,40	-20.400,81 C	PAGAMENTO N.F. JULHO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			635,40	0,00			PAGAMENTO N.F. JULHO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA
	38442	16136871		0,00	2.392,00	-22.792,81 C	PAGAMENTO N.F. 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			2.392,00	0,00			PAGAMENTO N.F. 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA
	38442	16136872		0,00	283,55	-23.076,36 C	PAGAMENTO N.F. 4207 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			283,55	0,00			PAGAMENTO N.F. 4207 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	38442	16137208		23.076,36	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			0,00	23.076,36			RESGATE DE APLICACAO
08/08/2024	38442	16136873		0,00	11.158,77	-11.158,77 C	PAGAMENTO N.F. 359 TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			11.158,77	0,00			PAGAMENTO N.F. 359 TALITA NATACHA ARAUJO ME
	38442	16136874		0,00	629,31	-11.788,08 C	PAGAMENTO N.F. 43119 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
							LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	629,31	0,00		PAGAMENTO N.F. 43119 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
08/08/2024	38442	16136875		0,00	2.876,27	-14.664,35 C	PAGAMENTO N.F. JULHO.24 SALARIOS A PAGAR
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.876,27	0,00		PAGAMENTO N.F. JULHO.24 SALARIOS A PAGAR
	38442	16136876		0,00	24.500,00	-39.164,35 C	PAGAMENTO N.F. 102 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 102 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	38442	16136877		0,00	38.149,78	-77.314,13 C	PAGAMENTO N.F. 2234509227 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	38.149,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 2234509227 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	38442	16137206		77.314,13	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	77.314,13		RESGATE DE APLICACAO
09/08/2024	38442	16136653		0,00	2.708,18	-2.708,18 C	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL
			Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	2.708,18	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL
	38442	16136884		0,00	744,08	-3.452,26 C	PAGAMENTO N.F. 9442 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	744,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 9442 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16136885		0,00	2.862,00	-6.314,26 C	PAGAMENTO N.F. 516 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.862,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 516 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38442	16136886		0,00	10.210,00	-16.524,26 C	PAGAMENTO N.F. 184375 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 184375 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	38442	16136887		0,00	212,90	-16.737,16 C	PAGAMENTO N.F. 246546 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	212,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 246546 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	38442	16136888		0,00	2.381,40	-19.118,56 C	PAGAMENTO N.F. 11617 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 11617 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	38442	16136889		0,00	700,40	-19.818,96 C	PAGAMENTO N.F. 524082 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 524082 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	38442	16136890		0,00	301,23	-20.120,19 C	PAGAMENTO N.F. 135541 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 135541 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	38442	16136891		0,00	650,00	-20.770,19 C	PAGAMENTO N.F. 269166 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 269166 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16137207		20.770,19	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	20.770,19		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
13/08/2024	38442	16136654		0,00	20.737,79	-20.737,79 C	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				20.737,79	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL
	38442	16136893		0,00	858,00	-21.595,79 C	PAGAMENTO N.F. 106680 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				858,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 106680 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	38442	16136894		0,00	374.192,86	-395.788,65 C	PAGAMENTO N.F. 164 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				374.192,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 164 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	38442	16136895		0,00	40.420,38	-436.209,03 C	PAGAMENTO N.F. 2417 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				40.420,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 2417 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	38442	16136896		0,00	280.000,00	-716.209,03 C	PAGAMENTO N.F. 2030 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				280.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2030 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	38442	16136897		0,00	660,00	-716.869,03 C	PAGAMENTO N.F. 106679 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				660,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 106679 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	38442	16136898		0,00	1.867,50	-718.736,53 C	PAGAMENTO N.F. 173227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.867,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 173227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	38442	16136899		0,00	592,20	-719.328,73 C	PAGAMENTO N.F. 285336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				592,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 285336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136900		0,00	15.558,44	-734.887,17 C	PAGAMENTO N.F. 285335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				15.558,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 285335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136901		0,00	149,25	-735.036,42 C	PAGAMENTO N.F. 309863 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				149,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 309863 SOMA MG HOSPITALAR
	38442	16136902		0,00	626,50	-735.662,92 C	PAGAMENTO N.F. 384469 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				626,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 384469 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	38442	16136903		0,00	15.291,00	-750.953,92 C	PAGAMENTO N.F. 33080 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				15.291,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 33080 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16136904		0,00	6.579,06	-757.532,98 C	PAGAMENTO N.F. 83044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.579,06	0,00		PAGAMENTO N.F. 83044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38442	16136905		0,00	5.654,60	-763.187,58 C	PAGAMENTO N.F. 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.654,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38442	16136906		0,00	10.203,00	-773.390,58 C	PAGAMENTO N.F. 11924720 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11924720 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
13/08/2024	38442	16136907		0,00	1.900,00	-775.290,58 C	PAGAMENTO N.F. 493253 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 493253 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38442	16136908		0,00	2.948,70	-778.239,28 C	PAGAMENTO N.F. FGTS ANA LAURA FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				2.948,70	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS ANA LAURA FGTS RESCISORIO
	38442	16136909		0,00	915,60	-779.154,88 C	PAGAMENTO N.F. FGTS EMILTON DE FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				915,60	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS EMILTON DE FGTS RESCISORIO
	38442	16136910		0,00	18.000,00	-797.154,88 C	PAGAMENTO N.F. 3636 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3636 HAMER CONTABIL S/S
	38442	16136911		0,00	4.815,33	-801.970,21 C	PAGAMENTO N.F. 106678 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.815,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 106678 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	38442	16136912		0,00	1.650,00	-803.620,21 C	PAGAMENTO N.F. 57672 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 57672 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
	38442	16136913		0,00	825,00	-804.445,21 C	PAGAMENTO N.F. 106681 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				825,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 106681 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	38442	16136914		0,00	1.100,00	-805.545,21 C	PAGAMENTO N.F. 106691 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 106691 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	38442	16136915		0,00	1.740,00	-807.285,21 C	PAGAMENTO N.F. 70216 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.740,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70216 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	38442	16136916		0,00	5.396,00	-812.681,21 C	PAGAMENTO N.F. 637963 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.396,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 637963 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38442	16136917		0,00	25.624,00	-838.305,21 C	PAGAMENTO N.F. 58119 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				25.624,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 58119 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	38442	16136918		0,00	12.812,00	-851.117,21 C	PAGAMENTO N.F. 58118 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.812,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 58118 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	38442	16136919		0,00	2.542,20	-853.659,41 C	PAGAMENTO N.F. 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.542,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136920		0,00	5.426,88	-859.086,29 C	PAGAMENTO N.F. 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.426,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136921		0,00	3.835,00	-862.921,29 C	PAGAMENTO N.F. 26964 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.835,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 26964 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	0,00D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38442	16136922		0,00	9.443,60	-872.364,89 C	PAGAMENTO N.F. 9535 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.443,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 9535 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136923		0,00	18.306,60	-890.671,49 C	PAGAMENTO N.F. 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				18.306,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16136924		0,00	1.165,00	-891.836,49 C	PAGAMENTO N.F. 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.165,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136925		0,00	7.259,75	-899.096,24 C	PAGAMENTO N.F. 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.259,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136926		0,00	2.684,52	-901.780,76 C	PAGAMENTO N.F. 638030 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.684,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 638030 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	38442	16136929		0,00	1.350,00	-903.130,76 C	PAGAMENTO N.F. 185196 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.350,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 185196 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38442	16136930		0,00	7.819,00	-910.949,76 C	PAGAMENTO N.F. 201766 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.819,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 201766 UNI HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136931		0,00	2.431,00	-913.380,76 C	PAGAMENTO N.F. 58109 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.431,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 58109 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136932		0,00	825,00	-914.205,76 C	PAGAMENTO N.F. 106685 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				825,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 106685 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38442	16136933		0,00	1.908,62	-916.114,38 C	PAGAMENTO N.F. 1893064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.908,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 1893064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38442	16136934		0,00	80,71	-916.195,09 C	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				80,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	38442	16136935		0,00	80,71	-916.275,80 C	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				80,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	38442	16136936		0,00	80,71	-916.356,51 C	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				80,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
	38442	16136937		0,00	105,99	-916.462,50 C	PAGAMENTO N.F. JULHO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004				105,99	0,00		PAGAMENTO N.F. JULHO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
	38442	16136938		0,00	9.181,96	-925.644,46 C	PAGAMENTO N.F. RPA REF JULH/24 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				9.181,96	0,00		PAGAMENTO N.F. RPA REF JULH/24 JOEL CHILOFF	
	38442	16136939		0,00	100.049,17	-1.025.693,63 C	PAGAMENTO N.F. 6054 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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				100.049,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 6054 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
13/08/2024	38442	16136940		0,00	4.500,00	-1.030.193,63 C	PAGAMENTO N.F. 2356 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2356 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	38442	16136941		0,00	6.629,87	-1.036.823,50 C	PAGAMENTO N.F. 6027 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 6027 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38442	16136942		0,00	5.265,16	-1.042.088,66 C	PAGAMENTO N.F. 28245 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.265,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 28245 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	38442	16136943		0,00	15.930,00	-1.058.018,66 C	PAGAMENTO N.F. 1665 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1665 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	38442	16136944		0,00	1.602,00	-1.059.620,66 C	PAGAMENTO N.F. 7568 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.602,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7568 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	38442	16136945		0,00	356,00	-1.059.976,66 C	PAGAMENTO N.F. 7567 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7567 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	38442	16136946		0,00	2.750,00	-1.062.726,66 C	PAGAMENTO N.F. 106693 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.750,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 106693 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38442	16136947		0,00	2.956,27	-1.065.682,93 C	PAGAMENTO N.F. 1365 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.956,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 1365 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	38442	16136948		0,00	971,34	-1.066.654,27 C	PAGAMENTO N.F. 1366 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				971,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 1366 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	38442	16136949		0,00	3.240,00	-1.069.894,27 C	PAGAMENTO N.F. 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.240,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	38442	16136950		0,00	69.364,70	-1.139.258,97 C	PAGAMENTO N.F. 490 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				69.364,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 490 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	38442	16136951		0,00	64.690,45	-1.203.949,42 C	PAGAMENTO N.F. F490 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				64.690,45	0,00		PAGAMENTO N.F. F490 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	38442	16136952		0,00	12.522,60	-1.216.472,02 C	PAGAMENTO N.F. 304 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 304 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
13/08/2024	38442	16136953		0,00	3.000,00	-1.219.472,02 C	PAGAMENTO N.F. 329 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 329 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	38442	16136954		0,00	5.989,14	-1.225.461,16 C	PAGAMENTO N.F. 2654 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.989,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 2654 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	38442	16136955		0,00	1.820,00	-1.227.281,16 C	PAGAMENTO N.F. 2653 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.820,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2653 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	38442	16136956		0,00	4.800,00	-1.232.081,16 C	PAGAMENTO N.F. 704 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 704 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	38442	16136957		0,00	10.484,48	-1.242.565,64 C	PAGAMENTO N.F. 4479 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.484,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 4479 NOXTEC SERVICOS LTDA
	38442	16136958		0,00	7.548,10	-1.250.113,74 C	PAGAMENTO N.F. FT235 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.548,10	0,00		PAGAMENTO N.F. FT235 NOXTEC SERVICOS LTDA
	38442	16136959		0,00	1.877,00	-1.251.990,74 C	PAGAMENTO N.F. 4480 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.877,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4480 NOXTEC SERVICOS LTDA
	38442	16137216		1.251.990,74	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	1.251.990,74		RESGATE DE APLICACAO
14/08/2024	38442	16136960		0,00	13.139,00	-13.139,00 C	PAGAMENTO N.F. 77 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	38442	16136961		0,00	11.696,53	-24.835,53 C	PAGAMENTO N.F. 34213 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				11.696,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 34213 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
	38442	16136962		0,00	29.000,00	-53.835,53 C	PAGAMENTO N.F. 1597 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1597 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	38442	16136963		0,00	5.512,25	-59.347,78 C	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-EMILTO RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				5.512,25	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-EMILTO RESCISOES A PAGAR
	38442	16136964		0,00	9.614,00	-68.961,78 C	PAGAMENTO N.F. 493563 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.614,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 493563 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
14/08/2024	38442	16136965		0,00	80,71	-69.042,49 C	PAGAMENTO N.F. CONT JUL/24 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				80,71	0,00		PAGAMENTO N.F. CONT JUL/24 OI S.A.
	38442	16136966		0,00	2.065,00	-71.107,49 C	PAGAMENTO N.F. 128239 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. 128239 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
	38442	16137217		71.107,49	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	71.107,49		RESGATE DE APLICACAO
16/08/2024	38442	16136967		0,00	93,05	-93,05 C	PAGAMENTO N.F. D-8/2024 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				93,05	0,00		PAGAMENTO N.F. D-8/2024 IRRF 1,5%
	38442	16136968		0,00	288,47	-381,52 C	PAGAMENTO N.F. D-8/2024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				288,47	0,00		PAGAMENTO N.F. D-8/2024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16136969		0,00	225,07	-606,59 C	PAGAMENTO N.F. 345208169 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				225,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 345208169 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	38442	16136970		0,00	37,83	-644,42 C	PAGAMENTO N.F. 345196869 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				37,83	0,00		PAGAMENTO N.F. 345196869 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	38442	16136971		0,00	1.084,50	-1.728,92 C	PAGAMENTO N.F. 2033 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.084,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2033 QB COMERCIO LTDA
	38442	16136972		0,00	287.523,91	-289.252,83 C	PAGAMENTO N.F. 50823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				287.523,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 50823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	38442	16136973		0,00	1.770.995,00	-2.060.247,83 C	PAGAMENTO N.F. 639 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				1.770.995,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 639 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	38442	16136974		0,00	211.246,66	-2.271.494,49 C	PAGAMENTO N.F. 834 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				211.246,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 834 L2D TELEMEDICINA LTDA
	38442	16136980		0,00	10.682,84	-2.282.177,33 C	PAGAMENTO N.F. D-50295 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				10.682,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-50295 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38442	16136981		0,00	13.226,90	-2.295.404,23 C	PAGAMENTO N.F. D-6021 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				13.226,90	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6021 INSS - TERCEIROS
	38442	16136982		0,00	16.558,41	-2.311.962,64 C	PAGAMENTO N.F. D-50295 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				16.558,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-50295 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16136983		0,00	27.643,91	-2.339.606,55 C	PAGAMENTO N.F. D-618 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				27.643,91	0,00		PAGAMENTO N.F. D-618 IRRF 1,5%
	38442	16136984		0,00	39.170,41	-2.378.776,96 C	PAGAMENTO N.F. D-50295 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				39.170,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-50295 INSS - TERCEIROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
16/08/2024	38442	16136985		0,00	85.696,11	-2.464.473,07 C	PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			85.696,11	0,00			PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16136986		0,00	30,00	-2.464.503,07 C	PAGAMENTO N.F. D-4350 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			30,00	0,00			PAGAMENTO N.F. D-4350 IRRF 1,5%
	38442	16136987		0,00	30,69	-2.464.533,76 C	PAGAMENTO N.F. D-43375 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			30,69	0,00			PAGAMENTO N.F. D-43375 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16136988		0,00	30,69	-2.464.564,45 C	PAGAMENTO N.F. D-43795 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			30,69	0,00			PAGAMENTO N.F. D-43795 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16136989		0,00	93,00	-2.464.657,45 C	PAGAMENTO N.F. D-4350 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			93,00	0,00			PAGAMENTO N.F. D-4350 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16136990		0,00	105,96	-2.464.763,41 C	PAGAMENTO N.F. D-5927 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			105,96	0,00			PAGAMENTO N.F. D-5927 IRRF 1,5%
	38442	16136991		0,00	130,20	-2.464.893,61 C	PAGAMENTO N.F. D-2987 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			130,20	0,00			PAGAMENTO N.F. D-2987 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16136992		0,00	138,60	-2.465.032,21 C	PAGAMENTO N.F. D-11266 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006			138,60	0,00			PAGAMENTO N.F. D-11266 INSS - TERCEIROS
	38442	16136993		0,00	139,83	-2.465.172,04 C	PAGAMENTO N.F. D-1325 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			139,83	0,00			PAGAMENTO N.F. D-1325 IRRF 1,5%
	38442	16136994		0,00	167,57	-2.465.339,61 C	PAGAMENTO N.F. D-4349 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			167,57	0,00			PAGAMENTO N.F. D-4349 IRRF 1,5%
	38442	16136995		0,00	178,35	-2.465.517,96 C	PAGAMENTO N.F. D-356 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			178,35	0,00			PAGAMENTO N.F. D-356 IRRF 1,5%
	38442	16136996		0,00	186,95	-2.465.704,91 C	PAGAMENTO N.F. D-33930 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			186,95	0,00			PAGAMENTO N.F. D-33930 IRRF 1,5%
	38442	16136997		0,00	210,00	-2.465.914,91 C	PAGAMENTO N.F. D-1562 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			210,00	0,00			PAGAMENTO N.F. D-1562 IRRF 1,5%
	38442	16136998		0,00	210,00	-2.466.124,91 C	PAGAMENTO N.F. D-1584 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002			210,00	0,00			PAGAMENTO N.F. D-1584 IRRF 1,5%
	38442	16136999		0,00	328,49	-2.466.453,40 C	PAGAMENTO N.F. D-5927 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			328,49	0,00			PAGAMENTO N.F. D-5927 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16137000		0,00	350,96	-2.466.804,36 C	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JULH/ ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004			350,96	0,00			PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JULH/ ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38442	16137001		0,00	415,30	-2.467.219,66 C	PAGAMENTO N.F. D-14784 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004			415,30	0,00			PAGAMENTO N.F. D-14784 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38442	16137002		0,00	433,47	-2.467.653,13 C	PAGAMENTO N.F. D-1325 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005			433,47	0,00			PAGAMENTO N.F. D-1325 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
16/08/2024	38442	16137003		0,00	460,19	-2.468.113,32 C	PAGAMENTO N.F. D-2400 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				460,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2400 IRRF 1%
	38442	16137004		0,00	519,48	-2.468.632,80 C	PAGAMENTO N.F. D-4349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				519,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16137005		0,00	552,88	-2.469.185,68 C	PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				552,88	0,00		PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16137006		0,00	552,88	-2.469.738,56 C	PAGAMENTO N.F. D-356 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				552,88	0,00		PAGAMENTO N.F. D-356 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16137007		0,00	555,00	-2.470.293,56 C	PAGAMENTO N.F. D-22 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				555,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-22 IRRF 1,5%
	38442	16137008		0,00	579,53	-2.470.873,09 C	PAGAMENTO N.F. D-33930 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				579,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33930 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16137009		0,00	651,00	-2.471.524,09 C	PAGAMENTO N.F. D-1562 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1562 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16137010		0,00	651,00	-2.472.175,09 C	PAGAMENTO N.F. D-73 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-73 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16137011		0,00	651,00	-2.472.826,09 C	PAGAMENTO N.F. D-1584 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1584 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16137012		0,00	1.077,89	-2.473.903,98 C	PAGAMENTO N.F. D-479 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.077,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-479 IRRF 1,5%
	38442	16137013		0,00	1.202,45	-2.475.106,43 C	PAGAMENTO N.F. D-6021 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.202,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6021 IRRF 1%
	38442	16137014		0,00	1.380,58	-2.476.487,01 C	PAGAMENTO N.F. D-2400 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				1.380,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2400 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	38442	16137015		0,00	1.720,50	-2.478.207,51 C	PAGAMENTO N.F. D-22 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				1.720,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-22 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16137016		0,00	3.341,48	-2.481.548,99 C	PAGAMENTO N.F. D-479 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				3.341,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-479 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16137017		0,00	3.372,98	-2.484.921,97 C	PAGAMENTO N.F. D-802 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.372,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-802 IRRF 1,5%
	38442	16137018		0,00	3.557,56	-2.488.479,53 C	PAGAMENTO N.F. D-461 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				3.557,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-461 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38442	16137019		0,00	3.560,95	-2.492.040,48 C	PAGAMENTO N.F. D-50295 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.560,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-50295 IRRF 1%
	38442	16137020		0,00	5.062,13	-2.497.102,61 C	PAGAMENTO N.F. D-2400 INSS - TERCEIROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 5510 - 2.1.1.02.09.006				5.062,13	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2400 INSS - TERCEIROS	
16/08/2024	38442	16137021		0,00	5.591,38	-2.502.693,99 C	PAGAMENTO N.F. D-6021 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				5.591,38	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6021 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137022		0,00	10.456,24	-2.513.150,23 C	PAGAMENTO N.F. D-802 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				10.456,24	0,00		PAGAMENTO N.F. D-802 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137023		0,00	42.030,01	-2.555.180,24 C	PAGAMENTO N.F. 7/2024 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				42.030,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 7/2024 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	38442	16137024		0,00	11.913,47	-2.567.093,71 C	PAGAMENTO N.F. 1/2024 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				11.913,47	0,00		PAGAMENTO N.F. 1/2024 PIS S/ FOLHA	
	38442	16137025		0,00	42,00	-2.567.135,71 C	PAGAMENTO N.F. D-3052 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3052 IRRF 1,5%	
	38442	16137026		0,00	130,20	-2.567.265,91 C	PAGAMENTO N.F. D-3052 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3052 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137027		0,00	4.036,01	-2.571.301,92 C	PAGAMENTO N.F. 311428 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.036,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 311428 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16137028		0,00	210,00	-2.571.511,92 C	PAGAMENTO N.F. D-69 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-69 IRRF 1,5%	
	38442	16137030		0,00	401.654,34	-2.973.166,26 C	PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				401.654,34	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	38442	16137031		0,00	2.165,84	-2.975.332,10 C	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JUL/2 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				2.165,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JUL/2 IRRF 1,5%	
	38442	16137038		0,00	816,00	-2.976.148,10 C	PAGAMENTO N.F. 665 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				816,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 665 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	38442	16137039		0,00	853,40	-2.977.001,50 C	PAGAMENTO N.F. 287844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				853,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 287844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137040		0,00	1.235,50	-2.978.237,00 C	PAGAMENTO N.F. 287838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.235,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 287838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137041		0,00	2.116,00	-2.980.353,00 C	PAGAMENTO N.F. 82791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.116,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 82791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16137042		0,00	2.470,05	-2.982.823,05 C	PAGAMENTO N.F. 8817 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.470,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 8817 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16137043		0,00	2.210,55	-2.985.033,60 C	PAGAMENTO N.F. 8796 HEALTH	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
							DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
							PAGAMENTO N.F. 8796 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
				2.210,55	0,00		
16/08/2024	38442	16137044		0,00	2.968,00	-2.988.001,60 C	PAGAMENTO N.F. 519 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
							PAGAMENTO N.F. 519 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
				2.968,00	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
				0,00	2.212,50	-2.990.214,10 C	PAGAMENTO N.F. 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
							PAGAMENTO N.F. 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
				2.212,50	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 201996 UNI HOSPITALAR LTDA
				0,00	2.017,50	-2.992.231,60 C	PAGAMENTO N.F. 201996 UNI HOSPITALAR LTDA
							PAGAMENTO N.F. 201996 UNI HOSPITALAR LTDA
				2.017,50	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 310002 SOMA MG HOSPITALAR
				0,00	4.945,88	-2.997.177,48 C	PAGAMENTO N.F. 310002 SOMA MG HOSPITALAR
							PAGAMENTO N.F. 310002 SOMA MG HOSPITALAR
				4.945,88	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 4295 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				0,00	375,00	-2.997.552,48 C	PAGAMENTO N.F. 4295 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
							PAGAMENTO N.F. 4295 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				375,00	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
				0,00	29.850,00	-3.027.402,48 C	PAGAMENTO N.F. 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
							PAGAMENTO N.F. 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
				29.850,00	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 97064 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
				0,00	4.039,20	-3.031.441,68 C	PAGAMENTO N.F. 97064 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
							PAGAMENTO N.F. 97064 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
				4.039,20	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 86150 C.A. HOSPITALAR EIRELI
				0,00	5.870,15	-3.037.311,83 C	PAGAMENTO N.F. 86150 C.A. HOSPITALAR EIRELI
							PAGAMENTO N.F. 86150 C.A. HOSPITALAR EIRELI
				5.870,15	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 269702 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	4.790,40	-3.042.102,23 C	PAGAMENTO N.F. 269702 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGAMENTO N.F. 269702 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				4.790,40	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
				0,00	825,50	-3.042.927,73 C	PAGAMENTO N.F. 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
							PAGAMENTO N.F. 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
				825,50	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 310252 SOMA MG HOSPITALAR
				0,00	1.170,40	-3.044.098,13 C	PAGAMENTO N.F. 310252 SOMA MG HOSPITALAR
							PAGAMENTO N.F. 310252 SOMA MG HOSPITALAR
				1.170,40	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 8792 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
				0,00	1.836,00	-3.045.934,13 C	PAGAMENTO N.F. 8792 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
							PAGAMENTO N.F. 8792 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
				1.836,00	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				0,00	1.691,55	-3.047.625,68 C	PAGAMENTO N.F. 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGAMENTO N.F. 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				1.691,55	0,00		
							PAGAMENTO N.F. 82706 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
				0,00	1.367,00	-3.048.992,68 C	PAGAMENTO N.F. 82706 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
							PAGAMENTO N.F. 82706 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
				1.367,00	0,00		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	0,00D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
16/08/2024	38442	16137218		3.048.992,68	0,00	0,00D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	3.048.992,68		RESGATE DE APLICACAO
19/08/2024	38442	16137058		0,00	4.353,24	-4.353,24C	PAGAMENTO N.F. 50 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 50 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	38442	16137059		0,00	98.463,16	-102.816,40C	PAGAMENTO N.F. FGTS AGOST 24 FGTS SOBRE FOLHA
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				98.463,16	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS AGOST 24 FGTS SOBRE FOLHA
	38442	16137060		0,00	10.203,00	-113.019,40C	PAGAMENTO N.F. 11930468 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11930468 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	38442	16137061		0,00	198.563,38	-311.582,78C	PAGAMENTO N.F. 361 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				198.563,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 361 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE
	38442	16137219		311.582,78	0,00	0,00D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	311.582,78		RESGATE DE APLICACAO
20/08/2024	38442	16136656		0,00	98.463,16	-98.463,16C	TRANSF. CAIXA 6877 X SANTANDER
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				98.463,16	0,00		TRANSF. CAIXA 6877 X SANTANDER
	38442	16137062		0,00	6.250,00	-104.713,16C	PAGAMENTO N.F. 173750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 173750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38442	16137063		0,00	3.044,60	-107.757,76C	PAGAMENTO N.F. 270020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.044,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 270020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16137064		0,00	3.950,00	-111.707,76C	PAGAMENTO N.F. 494404 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.950,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 494404 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38442	16137066		0,00	580,41	-112.288,17C	PAGAMENTO N.F. TAXA FISIO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015				580,41	0,00		PAGAMENTO N.F. TAXA FISIO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
	38442	16137067		0,00	4.975,00	-117.263,17C	PAGAMENTO N.F. 686665 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.975,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 686665 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	38442	16137068		0,00	358,21	-117.621,38C	PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				358,21	0,00		PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16137069		0,00	9.083,73	-126.705,11C	PAGAMENTO N.F. 288135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.083,73	0,00		PAGAMENTO N.F. 288135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38442	16137070		0,00	2.440,98	-129.146,09C	PAGAMENTO N.F. 253023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.440,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 253023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
20/08/2024	38442	16137071		0,00	513,00	-129.659,09 C	PAGAMENTO N.F. 288164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				513,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 288164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38442	16137072		0,00	5.440,50	-135.099,59 C	PAGAMENTO N.F. 5859 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.440,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 5859 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38442	16137073		0,00	300,00	-135.399,59 C	PAGAMENTO N.F. 288269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 288269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38442	16137074		0,00	2.920,57	-138.320,16 C	PAGAMENTO N.F. 1749538 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.920,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 1749538 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	38442	16137075		0,00	4.578,75	-142.898,91 C	PAGAMENTO N.F. 287999 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.578,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 287999 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38442	16137076		0,00	5.457,00	-148.355,91 C	PAGAMENTO N.F. 83001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.457,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 83001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16137077		0,00	3.074,00	-151.429,91 C	PAGAMENTO N.F. 523 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.074,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 523 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	38442	16137078		0,00	676,80	-152.106,71 C	PAGAMENTO N.F. 97304 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				676,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 97304 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	38442	16137079		0,00	5.794,80	-157.901,51 C	PAGAMENTO N.F. 312347 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.794,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 312347 SOMA MG HOSPITALAR
	38442	16137080		0,00	2.043,00	-159.944,51 C	PAGAMENTO N.F. 11932836 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11932836 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	38442	16137213		159.944,51	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	159.944,51		RESGATE DE APLICACAO
22/08/2024	38442	16136657		0,00	16.421,54	-16.421,54 C	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				16.421,54	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL
	38442	16137082		0,00	604,80	-17.026,34 C	PAGAMENTO N.F. 288577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				604,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 288577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38442	16137083		0,00	1.100,00	-18.126,34 C	PAGAMENTO N.F. 1570 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1570 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
	38442	16137084		0,00	3.833,01	-21.959,35 C	PAGAMENTO N.F. FGTS HOOS SAMUE FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				3.833,01	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS HOOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:							SAMUE FGTS RESCISORIO	
22/08/2024	38442	16137085		0,00	357,37	-22.316,72 C	PAGAMENTO N.F. FGTS - MATHEUS FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002							357,37	0,00
	38442	16137086		0,00	1.885,00	-24.201,72 C	PAGAMENTO N.F. 49402 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							1.885,00	0,00
	38442	16137087		0,00	15.291,00	-39.492,72 C	PAGAMENTO N.F. 33823 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							15.291,00	0,00
	38442	16137088		0,00	1.841,00	-41.333,72 C	PAGAMENTO N.F. 33955 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							1.841,00	0,00
	38442	16137089		0,00	420,00	-41.753,72 C	PAGAMENTO N.F. 288401 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							420,00	0,00
	38442	16137090		0,00	2.779,00	-44.532,72 C	PAGAMENTO N.F. 87010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							2.779,00	0,00
	38442	16137091		0,00	398,00	-44.930,72 C	PAGAMENTO N.F. 87049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							398,00	0,00
	38442	16137092		0,00	921,60	-45.852,32 C	PAGAMENTO N.F. 4315 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							921,60	0,00
	38442	16137093		0,00	4.604,40	-50.456,72 C	PAGAMENTO N.F. 83130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							4.604,40	0,00
	38442	16137094		0,00	930,00	-51.386,72 C	PAGAMENTO N.F. 187885 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							930,00	0,00
	38442	16137095		0,00	629,31	-52.016,03 C	PAGAMENTO N.F. 43375 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							629,31	0,00
	38442	16137096		0,00	629,31	-52.645,34 C	PAGAMENTO N.F. 43795 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							629,31	0,00
	38442	16137097		0,00	380,00	-53.025,34 C	PAGAMENTO N.F. 494759 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							380,00	0,00
	38442	16137098		0,00	12.570,40	-65.595,74 C	PAGAMENTO N.F. 494934 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							12.570,40	0,00
							PAGAMENTO N.F. 494934 IBG IND.	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:							BRAS. DE GASES LTDA	
22/08/2024	38442	16137099		0,00	600,00	-66.195,74 C	PAGAMENTO N.F. 494861 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							600,00 0,00	
	38442	16137214		66.195,74	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008							0,00 66.195,74	
23/08/2024	38442	16136658		4.940,96	0,00	4.940,96 D	TRANSF. CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012							0,00 4.940,96	
	38442	16137101		0,00	10.484,48	-5.543,52 C	PAGAMENTO N.F. 4215 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							10.484,48 0,00	
	38442	16137102		0,00	34.724,50	-40.268,02 C	PAGAMENTO N.F. 24 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							34.724,50 0,00	
	38442	16137103		0,00	1.877,00	-42.145,02 C	PAGAMENTO N.F. 3951 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							1.877,00 0,00	
	38442	16137215		42.145,02	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008							0,00 42.145,02	
27/08/2024	38442	16137104		0,00	2.203,86	-2.203,86 C	PAGAMENTO N.F. SET/2024 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							2.203,86 0,00	
	38442	16137105		0,00	12.253,00	-14.456,86 C	PAGAMENTO N.F. 11939529 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							12.253,00 0,00	
	38442	16137106		0,00	10.203,00	-24.659,86 C	PAGAMENTO N.F. 11941948 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							10.203,00 0,00	
	38442	16137193		22.258,47	0,00	-2.401,39 C	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001							0,00 22.258,47	
	38442	16137209		2.401,39	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008							0,00 2.401,39	
28/08/2024	38442	16136659		0,00	53.743,40	-53.743,40 C	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							53.743,40 0,00	
	38442	16136660		16.873,53	0,00	-36.869,87 C	TRANSF. CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012							0,00 16.873,53	
	38442	16137109		0,00	2.100,00	-38.969,87 C	PAGAMENTO N.F. 436 MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							2.100,00 0,00	
	38442	16137110		0,00	420,00	-39.389,87 C	PAGAMENTO N.F. 1680 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							420,00 0,00	
							PAGAMENTO N.F. 1680 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:							EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		
28/08/2024	38442	16137111		0,00	4.858,13	-44.248,00 C	PAGAMENTO N.F. 1681 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							4.858,13	0,00	DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	38442	16137210		44.248,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO		
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008							0,00	44.248,00	RESGATE DE APLICACAO
29/08/2024	38442	16136661		0,00	1.931,57	-1.931,57 C	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							1.931,57	0,00	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL
	38442	16137113		0,00	525,00	-2.456,57 C	PAGAMENTO N.F. 1467 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							525,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 1467 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	38442	16137114		0,00	255,67	-2.712,24 C	PAGAMENTO N.F. IPTU P PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							255,67	0,00	PAGAMENTO N.F. IPTU P PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
	38442	16137115		0,00	6.500,00	-9.212,24 C	PAGAMENTO N.F. 25109 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							6.500,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 25109 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.
	38442	16137116		0,00	3.238,34	-12.450,58 C	PAGAMENTO N.F. 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002							0,30	0,00	PAGAMENTO N.F. 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							3.238,04	0,00	PAGAMENTO N.F. 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137117		0,00	183,81	-12.634,39 C	PAGAMENTO N.F. 639875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							183,81	0,00	PAGAMENTO N.F. 639875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137118		0,00	148,40	-12.782,79 C	PAGAMENTO N.F. 639874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							148,40	0,00	PAGAMENTO N.F. 639874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137119		0,00	299,90	-13.082,69 C	PAGAMENTO N.F. 639872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							299,90	0,00	PAGAMENTO N.F. 639872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137120		0,00	148,40	-13.231,09 C	PAGAMENTO N.F. 639870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							148,40	0,00	PAGAMENTO N.F. 639870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137121		0,00	367,62	-13.598,71 C	PAGAMENTO N.F. 639869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							367,62	0,00	PAGAMENTO N.F. 639869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137122		0,00	551,43	-14.150,14 C	PAGAMENTO N.F. 639868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							551,43	0,00	PAGAMENTO N.F. 639868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
29/08/2024	38442	16137123		0,00	257,29	-14.407,43 C	PAGAMENTO N.F. 342322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				257,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 342322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137124		0,00	1.096,39	-15.503,82 C	PAGAMENTO N.F. 342323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 342323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137125		0,00	21.407,40	-36.911,22 C	PAGAMENTO N.F. 34033 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				21.407,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 34033 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16137126		0,00	4.160,00	-41.071,22 C	PAGAMENTO N.F. 693 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.160,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 693 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38442	16137127		0,00	553,84	-41.625,06 C	PAGAMENTO N.F. 34097 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				553,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 34097 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16137128		0,00	1.981,00	-43.606,06 C	PAGAMENTO N.F. 2098 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.981,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2098 QB COMERCIO LTDA
	38442	16137129		0,00	2.362,50	-45.968,56 C	PAGAMENTO N.F. 5937 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.362,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 5937 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38442	16137130		0,00	6.279,50	-52.248,06 C	PAGAMENTO N.F. 5938 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.279,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 5938 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38442	16137131		0,00	6.258,32	-58.506,38 C	PAGAMENTO N.F. 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.258,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38442	16137132		0,00	761,91	-59.268,29 C	PAGAMENTO N.F. 641469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 641469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137133		0,00	299,90	-59.568,19 C	PAGAMENTO N.F. 641471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 641471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137134		0,00	184,16	-59.752,35 C	PAGAMENTO N.F. 641479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				184,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 641479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137135		0,00	184,16	-59.936,51 C	PAGAMENTO N.F. 642073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				184,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 642073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137136		0,00	148,40	-60.084,91 C	PAGAMENTO N.F. 642314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 642314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137137		0,00	875,71	-60.960,62 C	PAGAMENTO N.F. 642315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				875,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 642315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:							
29/08/2024	38442	16137138		0,00	235,88	-61.196,50 C	PAGAMENTO N.F. 642316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				235,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 642316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137139		0,00	288,71	-61.485,21 C	PAGAMENTO N.F. 642320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				288,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 642320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137140		0,00	4.505,05	-65.990,26 C	PAGAMENTO N.F. 642324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.505,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 642324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137141		0,00	183,81	-66.174,07 C	PAGAMENTO N.F. 642325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 642325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137142		0,00	176,11	-66.350,18 C	PAGAMENTO N.F. 641455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				176,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 641455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137143		0,00	4.505,05	-70.855,23 C	PAGAMENTO N.F. 641447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.505,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 641447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137144		0,00	4.825,00	-75.680,23 C	PAGAMENTO N.F. 640575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.825,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 640575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137145		0,00	148,40	-75.828,63 C	PAGAMENTO N.F. 640573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 640573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137146		0,00	3.182,62	-79.011,25 C	PAGAMENTO N.F. 640563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.182,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 640563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137147		0,00	3.230,00	-82.241,25 C	PAGAMENTO N.F. 640561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.230,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 640561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137148		0,00	299,90	-82.541,15 C	PAGAMENTO N.F. 640560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 640560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137149		0,00	191,86	-82.733,01 C	PAGAMENTO N.F. 640568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				191,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 640568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137150		0,00	4.505,05	-87.238,06 C	PAGAMENTO N.F. 639904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.505,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 639904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137151		0,00	367,62	-87.605,68 C	PAGAMENTO N.F. 639900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				367,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 639900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137154		0,00	1.785,07	-89.390,75 C	PAGAMENTO N.F. 639896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.785,07	0,00		PAGAMENTO N.F. 639896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
29/08/2024	38442	16137155		0,00	148,40	-89.539,15 C	PAGAMENTO N.F. 639887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 639887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137156		0,00	1.609,17	-91.148,32 C	PAGAMENTO N.F. 639886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.609,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 639886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137157		0,00	148,40	-91.296,72 C	PAGAMENTO N.F. 639882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 639882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137158		0,00	3.182,62	-94.479,34 C	PAGAMENTO N.F. 639880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.182,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 639880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137159		0,00	2.825,00	-97.304,34 C	PAGAMENTO N.F. 639878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.825,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 639878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137160		0,00	1.189,60	-98.493,94 C	PAGAMENTO N.F. 288884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.189,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 288884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38442	16137161		0,00	2.720,15	-101.214,09 C	PAGAMENTO N.F. 1753704 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.720,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 1753704 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	38442	16137162		0,00	14.588,56	-115.802,65 C	PAGAMENTO N.F. 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				14.588,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16137163		0,00	10.072,00	-125.874,65 C	PAGAMENTO N.F. 83303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.072,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 83303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16137164		0,00	9.975,00	-135.849,65 C	PAGAMENTO N.F. 83299 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.975,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 83299 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16137165		0,00	232,00	-136.081,65 C	PAGAMENTO N.F. 83297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				232,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 83297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16137166		0,00	2.270,00	-138.351,65 C	PAGAMENTO N.F. 9054 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.270,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 9054 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38442	16137167		0,00	6.398,40	-144.750,05 C	PAGAMENTO N.F. 9046 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.398,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 9046 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38442	16137168		0,00	4.492,37	-149.242,42 C	PAGAMENTO N.F. 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.492,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	38442	16137169		0,00	9.107,30	-158.349,72 C	PAGAMENTO N.F. 27608 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.107,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 27608 NORD

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:							PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
29/08/2024	38442	16137170		0,00	3.980,00	-162.329,72 C	PAGAMENTO N.F. 689018 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.980,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 689018 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	38442	16137171		0,00	4.036,01	-166.365,73 C	PAGAMENTO N.F. 311428 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.036,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 311428 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16137172		0,00	499,80	-166.865,53 C	PAGAMENTO N.F. 4331 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				499,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 4331 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16137173		0,00	3.299,20	-170.164,73 C	PAGAMENTO N.F. 86902 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.299,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 86902 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137174		0,00	830,40	-170.995,13 C	PAGAMENTO N.F. 271268 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				830,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 271268 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137175		0,00	1.397,30	-172.392,43 C	PAGAMENTO N.F. 271164 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.397,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 271164 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137176		0,00	1.512,00	-173.904,43 C	PAGAMENTO N.F. 643057 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.512,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 643057 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	38442	16137177		0,00	1.485,00	-175.389,43 C	PAGAMENTO N.F. 9075 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.485,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 9075 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16137211		175.389,43	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	175.389,43		RESGATE DE APLICACAO	
30/08/2024	38442	16136662		0,00	16.900,53	-16.900,53 C	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				16.900,53	0,00		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	38442	16137178		0,00	4.231,08	-21.131,61 C	PAGAMENTO N.F. 271217 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.231,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 271217 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137179		0,00	260,00	-21.391,61 C	PAGAMENTO N.F. 249749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				260,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 249749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	38442	16137182		0,00	2.055,00	-23.446,61 C	PAGAMENTO N.F. 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.055,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	38442	16137212		23.446,61	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	23.446,61		RESGATE DE APLICACAO	
				12.548.644,44	12.548.644,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				12.548.644,44	12.548.644,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38442	16137183		8.999,00	0,00	8.999,01 D	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA DA PAPEL PROFISSIONA	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	8.999,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA DA PAPEL PROFISSIONA	
	38442	16137194		29.960,00	0,00	38.959,01 D	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 85 CADEIRAS GIRATÓRIAS	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	29.960,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 85 CADEIRAS GIRATÓRIAS	
07/08/2024	38442	16137227		0,00	38.959,00	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				38.959,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
13/08/2024	38442	16137184		55.250,00	0,00	55.250,01 D	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 85 CADEIRAS GIRATÓRIAS	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	55.250,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 85 CADEIRAS GIRATÓRIAS	
	38442	16137185		3.858,00	0,00	59.108,01 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	3.858,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
14/08/2024	38442	16137230		0,00	59.108,00	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				59.108,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
20/08/2024	38442	16137065		0,00	19.800,00	-19.799,99 C	PAGAMENTO N.F. 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				19.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	38442	16137222		19.799,99	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				0,00	19.799,99		RESGATE DE APLICACAO	
27/08/2024	38442	16137186		14.500,00	0,00	14.500,00 D	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	14.500,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
	38442	16137228		0,00	14.499,99	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				14.499,99	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
29/08/2024	38442	16137187		53.580,40	0,00	53.580,41 D	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	53.580,40		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
	38442	16137229		0,00	53.580,40	0,01 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				53.580,40	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
				185.947,39	185.947,39	0,01 D	<<== Saldo da Conta	
				185.947,39	185.947,39	0,01 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,01 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2024	38442	16136658		0,00	4.940,96	-4.940,95 C	TRANSF. CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				4.940,96	0,00		TRANSF. CAIXA 6879 X CAIXA 6877	
	38442	16137223		4.940,95	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				0,00	4.940,95		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 0,01 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2024	38442	16136660		0,00	16.873,53	-16.873,53 C	TRANSF. CAIXA 6879 X CAIXA 6877
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				16.873,53	0,00		TRANSF. CAIXA 6879 X CAIXA 6877
	38442	16137224		16.873,53	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				0,00	16.873,53		RESGATE DE APLICACAO
				21.814,48	21.814,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				21.814,48	21.814,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 5431 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA **Saldo Anterior:** 2.708,17 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38442	16136650		0,00	19,90	2.688,27 D	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL AGOSTO 2024
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				19,90	0,00		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL AGOSTO 2024
05/08/2024	38442	16136651		974.122,33	0,00	976.810,60 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	974.122,33		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL
06/08/2024	38442	16136864		0,00	968.330,72	8.479,88 D	PAGAMENTO N.F. JULHO/24 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				968.330,72	0,00		PAGAMENTO N.F. JULHO/24 SALARIOS A PAGAR
07/08/2024	38442	16136652		14.223,60	0,00	22.703,48 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.223,60		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL
08/08/2024	38442	16136878		0,00	3.687,23	19.016,25 D	PAGAMENTO N.F. AMANDA ROLIM FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.687,23	0,00		PAGAMENTO N.F. AMANDA ROLIM FERIAS
	38442	16136879		0,00	2.439,39	16.576,86 D	PAGAMENTO N.F. KIONY DANT FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.439,39	0,00		PAGAMENTO N.F. KIONY DANT FERIAS
	38442	16136880		0,00	4.468,40	12.108,46 D	PAGAMENTO N.F. REJANY JOANA BR FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.468,40	0,00		PAGAMENTO N.F. REJANY JOANA BR FERIAS
	38442	16136881		0,00	2.568,67	9.539,79 D	PAGAMENTO N.F. LUIZA BASTOS KH FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.568,67	0,00		PAGAMENTO N.F. LUIZA BASTOS KH FERIAS
	38442	16136882		0,00	2.539,38	7.000,41 D	PAGAMENTO N.F. ALVARO ALBERTO FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.539,38	0,00		PAGAMENTO N.F. ALVARO ALBERTO FERIAS
	38442	16136883		0,00	3.661,73	3.338,68 D	PAGAMENTO N.F. GERCINA MOREIRA FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. GERCINA MOREIRA FERIAS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA							Saldo Anterior:	2.708,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38442	16136653		2.708,18	0,00	6.046,86 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.708,18		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
12/08/2024	38442	16136892		0,00	2.708,18	3.338,68 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-KAMILL RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				2.708,18	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-KAMILL RESCISOES A PAGAR	
13/08/2024	38442	16136654		20.737,79	0,00	24.076,47 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.737,79		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
	38442	16136927		0,00	11.166,85	12.909,62 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-ANA LA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				11.166,85	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-ANA LA RESCISOES A PAGAR	
	38442	16136928		0,00	4.058,69	8.850,93 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-LARISS RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				4.058,69	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-LARISS RESCISOES A PAGAR	
22/08/2024	38442	16136657		16.421,54	0,00	25.272,47 D	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.421,54		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	
	38442	16137081		0,00	4.583,59	20.688,88 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-MATHEU RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				4.583,59	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-MATHEU RESCISOES A PAGAR	
	38442	16137100		0,00	16.421,54	4.267,34 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-HOOS S RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				16.421,54	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-HOOS S RESCISOES A PAGAR	
28/08/2024	38442	16136659		53.743,40	0,00	58.010,74 D	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	53.743,40		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	38442	16137107		0,00	2.000,00	56.010,74 D	PAGAMENTO N.F. F DUP FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002				2.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. F DUP FERIAS	
	38442	16137108		0,00	2.474,27	53.536,47 D	PAGAMENTO N.F. F D LUC FERIAS	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002				2.474,27	0,00		PAGAMENTO N.F. F D LUC FERIAS	
	38442	16137112		0,00	49.269,13	4.267,34 D	PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 28.08 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				49.269,13	0,00		PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 28.08 FERIAS	
29/08/2024	38442	16136661		1.931,57	0,00	6.198,91 D	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.931,57		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	38442	16137152		0,00	4.474,27	1.724,64 D	PAGAMENTO N.F. VICTOR ROCHA DE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.474,27	0,00		PAGAMENTO N.F. VICTOR ROCHA DE FERIAS	
	38442	16137153		0,00	1.931,57	-206,93 C	PAGAMENTO N.F. THATIANA DA SIL FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				1.931,57	0,00		PAGAMENTO N.F. THATIANA DA SIL FERIAS	
	38442	16137195		2.000,00	0,00	1.793,07 D	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV PT1 BAN	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002				0,00	2.000,00		DEV. VALOR FUNC., PGTO Á MAIOR NA CONTA DO MESMO INDEVIDO.	
30/08/2024	38442	16136662		16.900,53	0,00	18.693,60 D	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.900,53		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	
	38442	16137180		0,00	2.925,52	15.768,08 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-DHARA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA							Saldo Anterior:	2.708,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				2.925,52	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-DHARA	
							RESCISOES A PAGAR	
30/08/2024	38442	16137181		0,00	13.948,01	1.820,07 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-NAYARA	
							RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				13.948,01	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-NAYARA	
							RESCISOES A PAGAR	
				1.102.788,94	1.103.677,04	1.820,07 D	<<== Saldo da Conta	
				1.102.788,94	1.103.677,04	1.820,07 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA							Saldo Anterior:	8.641,30 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	38442	16136647		0,00	12,00	8.629,30 D	TARIFA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				12,00	0,00		TARIFA	
	38442	16136655		765.000,00	0,00	773.629,30 D	TRANSF XP X CAIXA	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	765.000,00		TRANSF XP X CAIXA	
	38442	16136975		0,00	15.851,24	757.778,06 D	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				15.851,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,04		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38442	16136976		0,00	36.489,23	721.288,83 D	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				36.489,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16136977		0,00	34.872,72	686.416,11 D	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				34.872,72	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 INSS - TERCEIROS	
	38442	16136978		0,00	7.847,15	678.568,96 D	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				7.847,15	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 IRRF 1%	
	38442	16136979		0,00	3.741,58	674.827,38 D	PAGAMENTO N.F. D-2506 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				3.741,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2506 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137029		0,00	73.101,68	601.725,70 D	PAGAMENTO N.F. 2608 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2608 MHA ENGENHARIA LTDA	
	38442	16137032		0,00	470,78	601.254,92 D	PAGAMENTO N.F. D-723 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				470,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-723 IRRF 1%	
	38442	16137033		0,00	950,97	600.303,95 D	PAGAMENTO N.F. D-723 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				950,97	0,00		PAGAMENTO N.F. D-723 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38442	16137034		0,00	1.206,96	599.096,99 D	PAGAMENTO N.F. D-2574 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.206,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2574 IRRF 1,5%	
	38442	16137035		0,00	2.092,13	597.004,86 D	PAGAMENTO N.F. D-723 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				2.092,13	0,00		PAGAMENTO N.F. D-723 INSS - TERCEIROS	
	38442	16137036		0,00	2.189,11	594.815,75 D	PAGAMENTO N.F. D-723 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	8.641,30 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				2.189,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-723 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
16/08/2024	38442	16137037		0,00	2.413,92	592.401,83 D	PAGAMENTO N.F. D-2506 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				2.413,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2506 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
26/08/2024	38442	16136648		0,00	69,00	592.332,83 D	TARIFA MANUENÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				69,00	0,00		TARIFA MANUENÇÃO	
				765.000,00	181.308,47	592.332,83 D	<<== Saldo da Conta	
				765.000,00	181.308,47	592.332,83 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38442	16136656		98.463,16	0,00	98.463,16 D	TRANSF. CAIXA 6877 X SANTANDER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	98.463,16		TRANSF. CAIXA 6877 X SANTANDER	
	38442	16137231		0,00	98.463,16	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				98.463,16	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	38442	16137268		0,00	98.463,16	-98.463,16 C	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				98.463,16	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
29/08/2024	38442	16137196		2.474,27	0,00	-95.988,89 C	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1/2024 BANC	
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002				0,00	2.474,27		DEV. FEITO PELO FUNC., PGTO Á MAIOR FEITO INDEVIDAMENTE	
	38442	16137232		0,00	2.474,27	-98.463,16 C	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				2.474,27	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	38442	16137269		0,00	2.474,27	-100.937,43 C	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				2.474,27	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/08/2024	38009	16143921		100.937,43	0,00	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	100.937,43		RECLASSIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS - APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
				201.874,86	201.874,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta	
				201.874,86	201.874,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 89714 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 89716 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA Saldo Anterior: 108.981.623,74 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38009	16149841		0,00	112.494,79	108.869.128,95 D	ESTORNO LANCTO RENDIMENTO - JULHO/2024
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			112.494,79		0,00		ESTORNO LANCTO RENDIMENTO - JULHO/2024
05/08/2024	38442	16137198		0,00	14.865.164,88	94.003.964,07 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			14.865.164,88		0,00		RESGATE DE APLICACAO
	38442	16137243		18.023,38	0,00	94.021.987,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	18.023,38			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38442	16137262		14.865.000,00	0,00	108.886.987,45 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			0,00	14.865.000,00			APLICACAO AUTOM 32200-9
06/08/2024	38442	16137205		0,00	9.153.791,19	99.733.196,26 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			9.153.791,19		0,00		RESGATE DE APLICACAO
	38442	16137251		14.759,33	0,00	99.747.955,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	14.759,33			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	38442	16137263		9.153.000,00	0,00	108.900.955,59 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			0,00	9.153.000,00			APLICACAO AUTOM 32200-9
12/08/2024	38442	16137199		0,00	112.855,77	108.788.099,82 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			112.855,77		0,00		RESGATE DE APLICACAO
	38442	16137200		0,00	10.331.433,31	98.456.666,51 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	108.981.623,74 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			10.331.433,31	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
12/08/2024	38442	16137244		145.902,51	0,00	98.602.569,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	145.902,51			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137264		5.445.000,00	0,00	104.047.569,02 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			0,00	5.445.000,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
	38442	16137267		5.000.000,00	0,00	109.047.569,02 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			0,00	5.000.000,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
14/08/2024	38442	16137201		0,00	74.107,44	108.973.461,58 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			74.107,44	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
15/08/2024	38442	16137202		0,00	26.664.321,32	82.309.140,26 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			26.664.321,32	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
	38442	16137245		117.203,75	0,00	82.426.344,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	117.203,75			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137258		4.800.000,00	0,00	87.226.344,01 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			0,00	4.800.000,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
	38442	16137259		8.468.758,13	0,00	95.695.102,14 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			0,00	8.468.758,13			APLICACAO AUTOM 32200-9	
	38442	16137265		13.369.336,00	0,00	109.064.438,14 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			0,00	13.369.336,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
16/08/2024	38442	16137197		0,00	3.050.111,28	106.014.326,86 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			3.050.111,28	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
	38442	16137203		0,00	4.800.659,75	101.213.667,11 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			4.800.659,75	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
	38442	16137241		5.859,77	0,00	101.219.526,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	5.859,77			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137246		659,75	0,00	101.220.186,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	659,75			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137260		3.186.350,81	0,00	104.406.537,44 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			0,00	3.186.350,81			APLICACAO AUTOM 32200-9	
	38442	16137266		4.000.000,00	0,00	108.406.537,44 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			0,00	4.000.000,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/08/2024	38442	16137204		0,00	3.191.359,46	105.215.177,98 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			3.191.359,46	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
	38442	16137240		0,00	0,00	105.215.177,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137249		5.008,65	0,00	105.220.186,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	5.008,65			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137261		3.191.359,46	0,00	108.411.546,09 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			0,00	3.191.359,46			APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/08/2024	38442	16137233		50.149,14	0,00	108.461.695,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	50.149,14			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137234		82.579,81	0,00	108.544.275,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001			0,00	82.579,81			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137235		27.904,66	0,00	108.572.179,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	108.981.623,74 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	27.904,66		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/08/2024	38442	16137236		15.893,43	0,00	108.588.073,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	15.893,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137237		134.118,99	0,00	108.722.192,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	134.118,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137238		113.539,23	0,00	108.835.731,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	113.539,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137239		30.613,86	0,00	108.866.345,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	30.613,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137242		130.656,82	0,00	108.997.002,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	130.656,82		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137247		36.654,41	0,00	109.033.656,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	36.654,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137248		59.314,66	0,00	109.092.971,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	59.314,66		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137250		66.218,04	0,00	109.159.189,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	66.218,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				72.533.864,59	72.356.299,19	109.159.189,14 D	<<== Saldo da Conta	
				72.533.864,59	72.356.299,19	109.159.189,14 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	1.972.768,59 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38442	16137220		0,00	45.849,69	1.926.918,90 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				45.849,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
02/08/2024	38442	16137221		0,00	20.559,85	1.906.359,05 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				20.559,85	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/08/2024	38442	16137226		6.042.864,66	0,00	7.949.223,71 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.042.864,66		APLICACAO FINANCEIRA	
07/08/2024	38442	16137208		0,00	23.076,36	7.926.147,35 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				23.076,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/08/2024	38442	16137206		0,00	77.314,13	7.848.833,22 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				77.314,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/08/2024	38442	16137207		0,00	20.770,19	7.828.063,03 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				20.770,19	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/08/2024	38442	16137216		0,00	1.251.990,74	6.576.072,29 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.251.990,74	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/08/2024	38442	16137217		0,00	71.107,49	6.504.964,80 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				71.107,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/08/2024	38442	16137218		0,00	3.048.992,68	3.455.972,12 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				3.048.992,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/08/2024	38442	16137219		0,00	311.582,78	3.144.389,34 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				311.582,78	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/08/2024	38442	16137213		0,00	159.944,51	2.984.444,83 D	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	1.972.768,59 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				159.944,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/08/2024	38442	16137214		0,00	66.195,74	2.918.249,09 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				66.195,74	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/08/2024	38442	16137215		0,00	42.145,02	2.876.104,07 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				42.145,02	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/08/2024	38442	16137209		0,00	2.401,39	2.873.702,68 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				2.401,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/08/2024	38442	16137210		0,00	44.248,00	2.829.454,68 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				44.248,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2024	38442	16137211		0,00	175.389,43	2.654.065,25 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				175.389,43	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/08/2024	38442	16137212		0,00	23.446,61	2.630.618,64 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				23.446,61	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2024	38442	16137252		34.764,87	0,00	2.665.383,51 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	34.764,87		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				6.077.629,53	5.385.014,61	2.665.383,51 D	<<== Saldo da Conta	
				6.077.629,53	5.385.014,61	2.665.383,51 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92586 1.1.1.02.04.009 - APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	2.510.532,15 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38442	16137227		38.959,00	0,00	2.549.491,15 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	38.959,00		APLICACAO FINANCEIRA	
14/08/2024	38442	16137230		59.108,00	0,00	2.608.599,15 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	59.108,00		APLICACAO FINANCEIRA	
20/08/2024	38442	16137222		0,00	19.799,99	2.588.799,16 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				19.799,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/08/2024	38442	16137228		14.499,99	0,00	2.603.299,15 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	14.499,99		APLICACAO FINANCEIRA	
29/08/2024	38442	16137229		53.580,40	0,00	2.656.879,55 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	53.580,40		APLICACAO FINANCEIRA	
31/08/2024	38442	16137253		19.350,41	0,00	2.676.229,96 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	19.350,41		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				185.497,80	19.799,99	2.676.229,96 D	<<== Saldo da Conta	
				185.497,80	19.799,99	2.676.229,96 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92587 1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	573.206,51 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2024	38442	16137223		0,00	4.940,95	568.265,56 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				4.940,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/08/2024	38442	16137224		0,00	16.873,53	551.392,03 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				16.873,53	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2024	38442	16137254		4.295,37	0,00	555.687,40 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92587 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	573.206,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	4.295,37		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				4.295,37	21.814,48	555.687,40	D <<== Saldo da Conta	
				4.295,37	21.814,48	555.687,40	D <<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	

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

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA							Saldo Anterior:	-139.239,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2024	38442	16137225		0,00	80,00	-139.159,12 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				80,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2024	38442	16137255		100,11	0,00	-139.259,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	100,11		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38009	16151815		80,38	0,00	-139.339,61 D	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	80,38		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
	38009	16151839		0,00	0,38	-139.339,23 D	IR SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003				0,38	0,00		IR SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO	
				180,49	80,38	-139.339,23	D <<== Saldo da Conta	
				180,49	80,38	139.339,23-D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	

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

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

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2							Saldo Anterior:	5.004,77 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2024	38442	16137231		98.463,16	0,00	103.467,93 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	98.463,16		APLICACAO FINANCEIRA	
	38442	16137268		98.463,16	0,00	201.931,09 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	98.463,16		APLICACAO AUTOM 32200-9	
29/08/2024	38442	16137232		2.474,27	0,00	204.405,36 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.474,27		APLICACAO FINANCEIRA	
	38442	16137269		2.474,27	0,00	206.879,63 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.474,27		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/08/2024	38442	16137256		0,01	0,00	206.879,64 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,01		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38442	16137257		6,18	0,00	206.885,82 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	6,18		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	38009	16143921		0,00	100.937,43	105.948,39 D	RECLASSIFICACAO DOS LANÇAMENTOS - APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				100.937,43	0,00		RECLASSIFICACAO DOS LANÇAMENTOS - APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	38009	16291639		0,86	0,00	105.949,25 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,86		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				201.881,91	100.937,43	105.949,25 D	<<== Saldo da Conta	
				201.881,91	100.937,43	105.949,25 D	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

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

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO							Saldo Anterior:	9.203.716,75 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	9.203.716,75 D		
				0,00	0,00	9.203.716,75 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	78.295,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	38442	16136878		3.687,23	0,00	81.982,36 D	PAGAMENTO N.F. AMANDA ROLIM FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.687,23		PAGAMENTO N.F. AMANDA ROLIM FERIAS	
	38442	16136879		2.439,39	0,00	84.421,75 D	PAGAMENTO N.F. KIONY DANT FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.439,39		PAGAMENTO N.F. KIONY DANT FERIAS	
	38442	16136880		4.468,40	0,00	88.890,15 D	PAGAMENTO N.F. REJANY JOANA BR FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.468,40		PAGAMENTO N.F. REJANY JOANA BR FERIAS	
	38442	16136881		2.568,67	0,00	91.458,82 D	PAGAMENTO N.F. LUIZA BASTOS KH FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.568,67		PAGAMENTO N.F. LUIZA BASTOS KH FERIAS	
	38442	16136882		2.539,38	0,00	93.998,20 D	PAGAMENTO N.F. ALVARO ALBERTO FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.539,38		PAGAMENTO N.F. ALVARO ALBERTO FERIAS	
	38442	16136883		3.661,73	0,00	97.659,93 D	PAGAMENTO N.F. GERCINA MOREIRA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. GERCINA MOREIRA FERIAS	
28/08/2024	38442	16137112		49.269,13	0,00	146.929,06 D	PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 28.08 FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	49.269,13		PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 28.08 FERIAS	
29/08/2024	38442	16137152		4.474,27	0,00	151.403,33 D	PAGAMENTO N.F. VICTOR ROCHA DE FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.474,27		PAGAMENTO N.F. VICTOR ROCHA DE FERIAS	
	38442	16137153		1.931,57	0,00	153.334,90 D	PAGAMENTO N.F. THATIANA DA SIL FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.931,57		PAGAMENTO N.F. THATIANA DA SIL FERIAS	
31/08/2024	38009	16224663		0,00	76.467,88	76.867,02 D	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			76.467,88	0,00			FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2024	
	38009	16226863		0,00	9.978,06	66.888,96 D	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				9.978,06	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 08/2024	
				75.039,77	86.445,94	66.888,96 D	<<== Saldo da Conta	
				75.039,77	86.445,94	66.888,96 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

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

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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5439 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 0,00 D

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
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR 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: FORNECEDOR

Conta Analítica: 5442 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR 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: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 5443 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR 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: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 5444 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR 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: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 12768 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE Saldo Anterior: 1.892,22 D

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	38442	16136676		299,90	0,00	299,90 D	REF. NF 639872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. NF 639872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16136677		148,40	0,00	448,30 D	REF. NF 639874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 639874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16136678		1.609,17	0,00	2.057,47 D	REF. NF 639886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.609,17		REF. NF 639886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16136679		761,91	0,00	2.819,38 D	REF. NF 641469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 641469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16136724		4.505,05	0,00	7.324,43 D	REF. NF 639904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.505,05		REF. NF 639904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16136751		148,40	0,00	7.472,83 D	REF. NF 639882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 639882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16136752		367,62	0,00	7.840,45 D	REF. NF 639900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	367,62		REF. NF 639900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16136753		184,16	0,00	8.024,61 D	REF. NF 641479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	184,16		REF. NF 641479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16136766		191,86	0,00	8.216,47 D	REF. NF 640568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	191,86		REF. NF 640568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16136767		148,40	0,00	8.364,87 D	REF. NF 640573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 640573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16136768		4.505,05	0,00	12.869,92 D	REF. NF 641447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.505,05		REF. NF 641447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
09/08/2024	38442	16136789		183,81	0,00	13.053,73 D	REF. NF 639875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 639875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136790		551,43	0,00	13.605,16 D	REF. NF 639868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	551,43		REF. NF 639868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136791		367,62	0,00	13.972,78 D	REF. NF 639869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	367,62		REF. NF 639869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136792		148,40	0,00	14.121,18 D	REF. NF 639887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 639887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136804		299,90	0,00	14.421,08 D	REF. NF 640560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. NF 640560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136805		148,40	0,00	14.569,48 D	REF. NF 639870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 639870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136806		299,90	0,00	14.869,38 D	REF. NF 641471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. NF 641471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136807		176,11	0,00	15.045,49 D	REF. NF 641455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	176,11		REF. NF 641455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
13/08/2024	38442	16136686		257,29	0,00	15.302,78 D	REF. NF 642322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,29		REF. NF 642322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136687		3.182,62	0,00	18.485,40 D	REF. NF 640563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.182,62		REF. NF 640563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136710		875,71	0,00	19.361,11 D	REF. NF 642315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	875,71		REF. NF 642315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136711		148,40	0,00	19.509,51 D	REF. NF 642314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 642314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136732		4.505,05	0,00	24.014,56 D	REF. NF 642324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.505,05		REF. NF 642324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136733		183,81	0,00	24.198,37 D	REF. NF 642325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 642325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136756		235,88	0,00	24.434,25 D	REF. NF 642316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	235,88		REF. NF 642316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136813		184,16	0,00	24.618,41 D	REF. NF 642073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	184,16		REF. NF 642073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
13/08/2024	38442	16136814		2.825,00	0,00	27.443,41 D	REF. NF 639878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.825,00		REF. NF 639878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
14/08/2024	38442	16136668		288,71	0,00	27.732,12 D	REF. NF 642320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	288,71		REF. NF 642320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136712		1.096,39	0,00	28.828,51 D	REF. NF 642323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. NF 642323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136775		3.230,00	0,00	32.058,51 D	REF. NF 640561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.230,00		REF. NF 640561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136776		3.238,04	0,00	35.296,55 D	REF. NF 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.238,04		REF. NF 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136798		4.825,00	0,00	40.121,55 D	REF. NF 640575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.825,00		REF. NF 640575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136816		1.785,07	0,00	41.906,62 D	REF. NF 639896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,07		REF. NF 639896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
15/08/2024	38442	16136735		3.182,62	0,00	45.089,24 D	REF. NF 639880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.182,62		REF. NF 639880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/08/2024	38442	16136666		1.096,39	0,00	46.185,63 D	REF A NF 342323- SINTESE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF A NF 342323- SINTESE	
	38442	16136774		257,29	0,00	46.442,92 D	REF. A NF 342322_ SINTESE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,29		REF. A NF 342322_ SINTESE	
31/08/2024	38009	16181737		0,00	1.096,39	45.346,53 D	ESTORNO LANCTO - NF 342323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		ESTORNO LANCTO - NF 342323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL DUPLICIDADE	
	38009	16181738		0,00	257,29	45.089,24 D	ESTORNO LANCTO - NF 342322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				257,29	0,00		ESTORNO LANCTO - NF 342322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR - DUPLICIDADE	
	38009	16182448		37.545,60	0,00	82.634,84 D	ENTRADA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	37.545,60		ENTRADA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	
	38009	16182449		0,00	12.907,58	69.727,26 D	SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				12.907,58	0,00		SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	
	38009	16182450		0,00	69.727,25	0,01 D	SAÍDA PARA PACIENTE - CONSIGNADOS	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				69.727,25	0,00		SAÍDA PARA PACIENTE - CONSIGNADOS	
				83.988,52	83.988,51	0,01 D	<== Saldo da Conta	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
		83.988,52	83.988,51	0,01 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior: 472,91 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>
31/08/2024	38444	16137306		0,00	83,45	389,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				83,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		0,00		83,45		389,46 D	<<== Saldo da Conta
		0,00		83,45		389,46 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior: 6.209,58 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>
02/08/2024	38442	16136780		114,55	0,00	6.324,13 D	REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				217,00	0,00		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.240,00	0,00		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.571,55		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136820		89,82	0,00	6.413,95 D	REF. NF 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				19.291,94	0,00		REF. NF 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.381,76		REF. NF 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
05/08/2024	38442	16136692		885,00	0,00	7.298,95 D	REF. NF 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				1.170,00	0,00		REF. NF 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.055,00		REF. NF 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
16/08/2024	38442	16136808		306,00	0,00	7.604,95 D	REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				927,75	0,00		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				203,28	0,00		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.437,03		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21/08/2024	38009	16177477		2.105,40	0,00	9.710,35 D	COMPRA NF 70519 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.105,40		COMPRA NF 70519 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA.
31/08/2024	38444	16137291		0,00	6.892,03	2.818,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				6.892,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137292		70,81	0,00	2.889,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	70,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
		3.571,58		6.892,03		2.889,13 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 6.209,58 D

3.571,58	6.892,03	2.889,13 D
-----------------	-----------------	-------------------

<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 39.046,11 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38442	16136778		260,00	0,00	39.306,11 D	REF. NF 249749 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	260,00		REF. NF 249749 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	38442	16136819		3.980,00	0,00	43.286,11 D	REF. NF 689018 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.980,00		REF. NF 689018 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
06/08/2024	38442	16136698		525,00	0,00	43.811,11 D	REF. NF 1467 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	525,00		REF. NF 1467 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	38442	16136747		1.341,00	0,00	45.152,11 D	REF. NF 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.250,00	0,00		REF. NF 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.591,00		REF. NF 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/08/2024	38442	16136764		100,02	0,00	45.252,13 D	REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				1.161,00	0,00		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				7,10	0,00		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.268,12		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	38442	16136787		380,00	0,00	45.632,13 D	REF. NF 2869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	380,00		REF. NF 2869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
09/08/2024	38442	16136700		2.362,50	0,00	47.994,63 D	REF. NF 5937 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.362,50		REF. NF 5937 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38442	16136750		140,00	0,00	48.134,63 D	REF. NF 5981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	140,00		REF. NF 5981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38442	16136803		5.398,32	0,00	53.532,95 D	REF. NF 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				860,00	0,00		REF. NF 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.258,32		REF. NF 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38442	16136828		6.279,50	0,00	59.812,45 D	REF. NF 5938 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.279,50		REF. NF 5938 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
13/08/2024	38453	16141049		188,10	0,00	60.000,55 D	INVENTÁRIO Nº 34780 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	188,10		INVENTÁRIO Nº 34780 DO MÊS 08/2024
	38453	16141050		102,75	0,00	60.103,30 D	INVENTÁRIO Nº 34780 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	102,75		INVENTÁRIO Nº 34780 DO MÊS 08/2024
19/08/2024	38442	16136702		7,10	0,00	60.110,40 D	REF. NF 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	39.046,11 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				325,44	0,00		REF. NF 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	332,54		REF. NF 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
23/08/2024	38009	16178643		101,04	0,00	60.211,44 D	COMPRA NF 2904 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	101,04		COMPRA NF 2904 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
26/08/2024	38442	16136796		1.542,37	0,00	61.753,81 D	REF. NF 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				449,50	0,00		REF. NF 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.991,87		REF. NF 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
29/08/2024	38009	16178642		39,60	0,00	61.793,41 D	COMPRA NF 695210 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	39,60		COMPRA NF 695210 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
31/08/2024	38444	16137284		0,00	20.145,39	41.648,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				20.145,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137302		0,00	404,13	41.243,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				404,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137305		0,00	123,03	41.120,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				123,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				22.747,30	20.672,55	41.120,86 D	<<== Saldo da Conta	
				22.747,30	20.672,55	41.120,86 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA							Saldo Anterior:	2.140,24 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38442	16136692		1.170,00	0,00	3.310,24 D	REF. NF 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				885,00	0,00		REF. NF 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.055,00		REF. NF 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
08/08/2024	38442	16136764		1.161,00	0,00	4.471,24 D	REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				7,10	0,00		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				100,02	0,00		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.268,12		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
09/08/2024	38442	16136803		860,00	0,00	5.331,24 D	REF. NF 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				5.398,32	0,00		REF. NF 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.258,32		REF. NF 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
21/08/2024	38009	16178645		320,60	0,00	5.651,84 D	COMPRA NF 70519 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	320,60		COMPRA NF 70519 - TAVARES SILVA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA							Saldo Anterior:	2.140,24 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							& SILVA LTDA.		
29/08/2024	38009	16178644		2.340,00	0,00	7.991,84 D	COMPRA NF 695210 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.340,00	COMPRA NF 695210 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI
31/08/2024	38444	16137288		0,00	4.556,91	3.434,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005							4.556,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				5.851,60	4.556,91	3.434,93 D	<<=<= Saldo da Conta		
				5.851,60	4.556,91	3.434,93 D	<<=<= Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA		

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	437,64 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
08/08/2024	38442	16136721		1.280,00	0,00	1.717,64 D	REF. NF 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							1.730,17	0,00	REF. NF 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	3.010,17	REF. NF 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
23/08/2024	38009	16178646		320,00	0,00	2.037,64 D	COMPRA NF 2905 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	320,00	COMPRA NF 2905 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
31/08/2024	38444	16137304		0,00	1.117,42	920,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008							1.117,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1.600,00	1.117,42	920,22 D	<<=<= Saldo da Conta		
				1.600,00	1.117,42	920,22 D	<<=<= Saldo da Conta: ROUPARIA		

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

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

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	569,20 D	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
08/08/2024	38442	16136764		7,10	0,00	576,30 D	REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005							1.161,00	0,00	REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004							100,02	0,00	REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	569,20 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.268,12		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
15/08/2024	38442	16136823		150,00	0,00	726,30 D	REF. NF 1117 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	150,00		REF. NF 1117 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
16/08/2024	38442	16136770		350,00	0,00	1.076,30 D	REF. NF 1118 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	350,00		REF. NF 1118 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
19/08/2024	38442	16136702		325,44	0,00	1.401,74 D	REF. NF 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				7,10	0,00		REF. NF 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	332,54		REF. NF 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
26/08/2024	38442	16136796		449,50	0,00	1.851,24 D	REF. NF 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.542,37	0,00		REF. NF 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.991,87		REF. NF 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/08/2024	38444	16137285		0,00	956,97	894,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				956,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				1.282,04	956,97	894,27 D	<<== Saldo da Conta	
				1.282,04	956,97	894,27 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

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

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA							Saldo Anterior:	794,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38444	16137294		0,00	323,37	470,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012				323,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137376		0,00	82,60	388,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012				82,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				0,00	405,97	388,05 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	405,97	388,05 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 450.462,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38442	16136670		10.966,32	0,00	461.429,28 D	REF. NF 647153 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.966,32		REF. NF 647153 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38442	16136691		9.975,00	0,00	471.404,28 D	REF. NF 83299 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.975,00		REF. NF 83299 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16136737		6.398,40	0,00	477.802,68 D	REF. NF 9046 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.398,40		REF. NF 9046 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38442	16136738		10.072,00	0,00	487.874,68 D	REF. NF 83303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.072,00		REF. NF 83303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16136739		4.541,96	0,00	492.416,64 D	REF. NF 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10.046,60	0,00		REF. NF 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.588,56		REF. NF 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16136740		6.527,80	0,00	498.944,44 D	REF. NF 174010 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.527,80		REF. NF 174010 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	38442	16136742		2.270,00	0,00	501.214,44 D	REF. NF 9054 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.270,00		REF. NF 9054 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38442	16136757		26.736,53	0,00	527.950,97 D	REF. NF 253558 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	26.736,53		REF. NF 253558 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	38442	16136780		3.240,00	0,00	531.190,97 D	REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				217,00	0,00		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				114,55	0,00		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.571,55		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136781		232,00	0,00	531.422,97 D	REF. NF 83297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	232,00		REF. NF 83297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16136782		1.485,00	0,00	532.907,97 D	REF. NF 9075 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.485,00		REF. NF 9075 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38442	16136800		8.984,73	0,00	541.892,70 D	REF. NF 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.984,73		REF. NF 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	38442	16136821		830,40	0,00	542.723,10 D	REF. NF 271268 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	830,40		REF. NF 271268 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38453	16140977		0,00	4,64	542.718,46 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38453	16140978		0,00	0,25	542.718,21 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140979		0,00	3,28	542.714,93 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140980		0,00	30,07	542.684,86 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				30,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140981		0,00	12,36	542.672,50 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				12,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140982		0,00	68,50	542.604,00 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				68,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140983		0,00	1,73	542.602,27 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140984		0,00	59,13	542.543,14 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				59,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140985		0,00	11,95	542.531,19 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				11,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140986		0,00	1,78	542.529,41 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140987		0,00	10,67	542.518,74 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				10,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140988		0,00	75,53	542.443,21 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				75,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140989		0,00	4,66	542.438,55 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140990		0,00	1,99	542.436,56 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140991		0,00	0,76	542.435,80 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140992		0,00	26,99	542.408,81 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				26,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140993		0,00	16,85	542.391,96 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				16,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140994		0,00	71,48	542.320,48 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				71,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140995		0,00	0,11	542.320,37 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
02/08/2024	38453	16140996		0,00	0,39	542.319,98 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140997		0,00	23,95	542.296,03 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				23,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140998		0,00	2,35	542.293,68 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140999		0,00	79,94	542.213,74 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				79,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141000		0,00	1,15	542.212,59 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141001		0,00	2,03	542.210,56 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141002		0,00	137,60	542.072,96 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				137,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141003		0,00	97,86	541.975,10 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				97,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141004		0,00	270,62	541.704,48 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				270,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141005		0,00	0,39	541.704,09 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141006		0,00	1,08	541.703,01 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141007		0,00	0,89	541.702,12 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141008		0,00	4,46	541.697,66 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141009		0,00	98,45	541.599,21 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				98,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141010		0,00	24,92	541.574,29 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				24,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141011		0,00	120,21	541.454,08 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				120,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141012		0,00	52,58	541.401,50 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				52,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 450.462,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38453	16141013		0,00	13,44	541.388,06 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			13,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141014		0,00	6,13	541.381,93 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			6,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141015		0,00	0,19	541.381,74 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141016		0,00	0,37	541.381,37 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141017		0,00	9,06	541.372,31 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			9,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141018		0,00	3,13	541.369,18 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			3,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141019		0,00	0,32	541.368,86 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141020		0,00	72,73	541.296,13 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			72,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141021		0,00	2,50	541.293,63 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			2,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141022		0,00	69,88	541.223,75 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			69,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141023		0,00	23,37	541.200,38 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			23,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141024		0,00	0,25	541.200,13 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141025		0,00	3,40	541.196,73 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			3,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141026		0,00	11,28	541.185,45 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			11,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141027		0,00	2,83	541.182,62 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			2,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141028		0,00	4,22	541.178,40 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			4,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141029		0,00	0,39	541.178,01 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141030		0,00	0,05	541.177,96 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
02/08/2024	38453	16141031		0,00	16,28	541.161,68 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				16,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141032		0,00	100,42	541.061,26 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				100,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141033		0,00	9,11	541.052,15 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				9,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141034		0,00	33,69	541.018,46 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				33,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141035		0,00	61,63	540.956,83 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				61,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141036		0,00	2,01	540.954,82 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141037		0,00	11,18	540.943,64 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				11,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141038		0,00	10,92	540.932,72 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				10,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141039		0,00	0,99	540.931,73 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141041		0,00	2,00	540.929,73 D	INVENTÁRIO Nº 34605 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 34605 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141042		0,00	39,05	540.890,68 D	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				39,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141043		0,00	12,36	540.878,32 D	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				12,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141044		0,00	21,84	540.856,48 D	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				21,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141045		0,00	1,95	540.854,53 D	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141046		0,00	0,78	540.853,75 D	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	
	38009	16172832		810,00	0,00	541.663,75 D	COMPRA NF 212264 - MEDCOM COM MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	810,00		COMPRA NF 212264 - MEDCOM COM MED HOSP LTDA	
05/08/2024	38442	16136671		1.397,30	0,00	543.061,05 D	REF. NF 271164 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.397,30		REF. NF 271164 CBA COMERCIO DE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
05/08/2024	38442	16136672		8.440,00	0,00	551.501,05 D	REF. NF 191711 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.440,00		REF. NF 191711 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38442	16136715		2.829,01	0,00	554.330,06 D	REF. NF 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				14.334,10	0,00		REF. NF 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.163,11		REF. NF 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136743		33.557,50	0,00	587.887,56 D	REF. NF 28388 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	33.557,50		REF. NF 28388 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	38442	16136744		23.888,00	0,00	611.775,56 D	REF. NF 34976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	23.888,00		REF. NF 34976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136745		210,32	0,00	611.985,88 D	REF. NF 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				20.336,54	0,00		REF. NF 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.546,86		REF. NF 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136758		499,80	0,00	612.485,68 D	REF. NF 4331 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	499,80		REF. NF 4331 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16136760		530,80	0,00	613.016,48 D	REF. NF 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				111,00	0,00		REF. NF 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	641,80		REF. NF 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136783		5.266,20	0,00	618.282,68 D	REF. NF 1898922 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.266,20		REF. NF 1898922 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38009	16172839		2.125,00	0,00	620.407,68 D	COMPRA NF 387097 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.125,00		COMPRA NF 387097 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	
06/08/2024	38442	16136673		2.302,50	0,00	622.710,18 D	REF. NF 88435 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.302,50		REF. NF 88435 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	38442	16136674		323,50	0,00	623.033,68 D	REF. NF 88403 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	323,50		REF. NF 88403 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	38442	16136693		870,00	0,00	623.903,68 D	REF. NF 10225 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	870,00		REF. NF 10225 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136694		644,40	0,00	624.548,08 D	REF. NF 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				12.213,96	0,00		REF. NF 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.858,36		REF. NF 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2024	38442	16136697		2.614,69	0,00	627.162,77 D	REF. NF 1899592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.614,69		REF. NF 1899592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38442	16136785		2.325,00	0,00	629.487,77 D	REF. NF 1899490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.325,00		REF. NF 1899490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38442	16136786		5.800,00	0,00	635.287,77 D	REF. NF 191960 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.800,00		REF. NF 191960 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38442	16136825		2.328,80	0,00	637.616,57 D	REF. NF 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				30,51	0,00		REF. NF 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.359,31		REF. NF 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136826		665,00	0,00	638.281,57 D	REF. NF 253638 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	665,00		REF. NF 253638 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	38443	16137271		48,00	0,00	638.329,57 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	48,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38443	16137274		970,50	0,00	639.300,07 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	970,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38443	16137276		328,46	0,00	639.628,53 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	328,46		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/08/2024	38442	16136720		12.475,00	0,00	652.103,53 D	REF. NF 35121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.475,00		REF. NF 35121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
08/08/2024	38442	16136675		19.617,02	0,00	671.720,55 D	REF. NF 204655 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.617,02		REF. NF 204655 UNI HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136762		2.414,40	0,00	674.134,95 D	REF. NF 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				20.491,45	0,00		REF. NF 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	22.905,85		REF. NF 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	38442	16136827		301,54	0,00	674.436,49 D	REF. NF 4336 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	301,54		REF. NF 4336 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
09/08/2024	38442	16136699		7,92	0,00	674.444,41 D	REF. NF 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.749,76	0,00		REF. NF 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.757,68		REF. NF 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136761		763,42	0,00	675.207,83 D	REF. NF 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				237,00	0,00		REF. NF 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.000,42		REF. NF 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136765		10.973,33	0,00	686.181,16 D	REF. NF 314079 SOMA MG HOSPITALAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.973,33		REF. NF 314079 SOMA MG HOSPITALAR	
13/08/2024	38442	16136667		845,76	0,00	687.026,92 D	REF. NF 1902314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	845,76		REF. NF 1902314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38442	16136709		1.287,00	0,00	688.313,92 D	REF. NF 49782 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.287,00		REF. NF 49782 MEDLINN HOSPITALAR	
14/08/2024	38442	16136815		73,80	0,00	688.387,72 D	REF. NF 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.213,38	0,00		REF. NF 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.287,18		REF. NF 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38453	16141054		0,93	0,00	688.388,65 D	INVENTÁRIO Nº 34811 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,93		INVENTÁRIO Nº 34811 DO MÊS 08/2024	
15/08/2024	38442	16136688		23.888,00	0,00	712.276,65 D	REF. NF 35606 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	23.888,00		REF. NF 35606 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136734		4.135,80	0,00	716.412,45 D	REF. NF 254027 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.135,80		REF. NF 254027 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136746		18.000,00	0,00	734.412,45 D	REF. NF 194473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	18.000,00		REF. NF 194473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38442	16136777		668,00	0,00	735.080,45 D	REF. NF 254102 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	668,00		REF. NF 254102 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136817		1.782,00	0,00	736.862,45 D	REF. NF 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				160,00	0,00		REF. NF 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.942,00		REF. NF 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
16/08/2024	38442	16136808		203,28	0,00	737.065,73 D	REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				927,75	0,00		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				306,00	0,00		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.437,03		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
19/08/2024	38442	16136682		120,00	0,00	737.185,73 D	REF. NF 35734 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	120,00		REF. NF 35734 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136725		1.260,90	0,00	738.446,63 D	REF. NF 254233 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.260,90		REF. NF 254233 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136727		1.163,04	0,00	739.609,67 D	REF. NF 272853 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.163,04		REF. NF 272853 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 450.462,96 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2024	38442	16136809		353,52	0,00	739.963,19 D	REF. NF 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.775,23	0,00		REF. NF 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.128,75		REF. NF 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
20/08/2024	38442	16136704		1.714,00	0,00	741.677,19 D	REF. NF 195299 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.714,00		REF. NF 195299 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	38442	16136728		6.958,50	0,00	748.635,69 D	REF. NF 84091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.958,50		REF. NF 84091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16136729		2.305,80	0,00	750.941,49 D	REF. NF 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.305,80		REF. NF 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38442	16136754		1.754,80	0,00	752.696,29 D	REF. NF 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.754,80		REF. NF 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136769		265,19	0,00	752.961,48 D	REF. NF 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	265,19		REF. NF 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	38442	16136794		1.281,03	0,00	754.242,51 D	REF. NF 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.281,03		REF. NF 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136810		780,04	0,00	755.022,55 D	REF. NF 35795 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	780,04		REF. NF 35795 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16136811		8.593,00	0,00	763.615,55 D	REF. NF 205967 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.593,00		REF. NF 205967 UNI HOSPITALAR LTDA
	38442	16136829		133,00	0,00	763.748,55 D	REF. NF 651107 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	133,00		REF. NF 651107 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
21/08/2024	38009	16172824		846,42	0,00	764.594,97 D	COMPRA NF 254300 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	846,42		COMPRA NF 254300 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	38009	16172827		1.771,00	0,00	766.365,97 D	COMPRA NF 254334 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.771,00		COMPRA NF 254334 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
	38009	16172828		1.552,00	0,00	767.917,97 D	COMPRA NF 315191 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.552,00		COMPRA NF 315191 - SOMA MG HOSPITALAR
	38009	16172831		9.983,50	0,00	777.901,47 D	COMPRA NF 1905379 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.983,50		COMPRA NF 1905379 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38009	16172833		576,00	0,00	778.477,47 D	COMPRA NF 91137 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	576,00		COMPRA NF 91137 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2024	38009	16172834		18,00	0,00	778.495,47 D	COMPRA NF 91136 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	18,00		COMPRA NF 91136 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.	
	38009	16172840		1.900,00	0,00	780.395,47 D	COMPRA NF 35837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.900,00		COMPRA NF 35837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
23/08/2024	38009	16172829		1.822,00	0,00	782.217,47 D	COMPRA NF 315441 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.822,00		COMPRA NF 315441 - SOMA MG HOSPITALAR	
	38009	16172836		69,00	0,00	782.286,47 D	COMPRA NF 290563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	69,00		COMPRA NF 290563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16172837		451,00	0,00	782.737,47 D	COMPRA NF 273002 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	451,00		COMPRA NF 273002 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	38009	16172842		17.820,00	0,00	800.557,47 D	COMPRA NF 18486 UNI HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.820,00		COMPRA NF 18486 UNI HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16172844		4.550,00	0,00	805.107,47 D	COMPRA NF 206033 - UNI HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.550,00		COMPRA NF 206033 - UNI HOSPITALAR LTDA.	
26/08/2024	38442	16136665		1.950,00	0,00	807.057,47 D	REF. NF 84278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.950,00		REF. NF 84278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16136773		4.116,00	0,00	811.173,47 D	REF. NF 29166 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.116,00		REF. NF 29166 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	38442	16136795		4.451,50	0,00	815.624,97 D	REF. NF 206133 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.451,50		REF. NF 206133 UNI HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136812		10.156,10	0,00	825.781,07 D	REF. NF 1907082 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.156,10		REF. NF 1907082 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
27/08/2024	38442	16136685		7.435,00	0,00	833.216,07 D	REF. NF 206691 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.435,00		REF. NF 206691 UNI HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136730		1.796,54	0,00	835.012,61 D	REF. NF 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.796,54		REF. NF 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
31/08/2024	38444	16137286		0,00	318.734,47	516.278,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			318.734,47	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137300		0,00	172,05	516.106,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002			172,05	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137307		0,00	152,78	515.953,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001			152,78	0,00			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38444	16137308		0,00	123,07	515.830,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				123,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137309		0,00	38,95	515.791,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				38,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137310		0,00	77,89	515.713,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				77,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137311		0,00	54,64	515.658,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				54,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137312		0,00	39,24	515.619,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				39,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137313		0,00	19,32	515.600,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				19,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137315		0,00	196,52	515.403,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				196,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137316		0,00	496,30	514.907,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				496,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137317		0,00	50,99	514.856,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				50,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137318		0,00	152,91	514.703,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				152,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137319		155,46	0,00	514.858,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	155,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137320		0,00	199,53	514.659,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				199,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137321		28,97	0,00	514.688,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137323		19,21	0,00	514.707,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137324		0,00	36,44	514.671,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				36,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137325		0,00	10,97	514.660,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				10,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38444	16137328		133,24	0,00	514.793,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	133,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137329		3,76	0,00	514.797,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137330		0,00	3,76	514.793,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137335		0,00	76,82	514.716,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				76,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137336		0,00	154,86	514.561,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				154,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137338		120,79	0,00	514.682,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	120,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137339		0,00	12,21	514.670,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				12,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137342		15,93	0,00	514.686,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137343		0,00	27,87	514.658,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				27,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137345		0,00	179,18	514.479,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				179,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137346		0,05	0,00	514.479,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137348		43,96	0,00	514.523,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	43,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137350		42,75	0,00	514.565,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	42,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137351		0,00	883,55	513.682,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				883,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137352		20,59	0,00	513.703,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 450.462,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137353		40,53	0,00	513.743,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137354		0,00	37,07	513.706,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				37,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137355		15,83	0,00	513.722,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137356		7,15	0,00	513.729,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137357		37,06	0,00	513.766,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	37,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137359		0,00	81,77	513.684,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				81,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137360		0,00	25,52	513.659,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				25,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137363		135,31	0,00	513.794,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	135,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137368		129,17	0,00	513.923,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	129,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137374		0,00	24,95	513.898,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				24,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137375		39,61	0,00	513.938,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	39,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137377		120,96	0,00	514.059,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	120,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137378		0,00	3.729,67	510.329,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3.729,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137379		0,00	231,01	510.098,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				231,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137380		0,00	335,62	509.763,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				335,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137381		9,00	0,00	509.772,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38444	16137383		17,97	0,00	509.789,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137384		1,37	0,00	509.791,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137387		0,00	123,07	509.668,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				123,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137388		0,39	0,00	509.668,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137390		0,00	174,69	509.493,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				174,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137392		23,58	0,00	509.517,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137393		0,00	369,45	509.148,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				369,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137394		13,80	0,00	509.161,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137395		6,59	0,00	509.168,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137397		54,53	0,00	509.223,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	54,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137398		0,00	14,81	509.208,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				14,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137399		0,00	30,95	509.177,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				30,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137400		1,17	0,00	509.178,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137403		0,00	518,13	508.660,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				518,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137404		0,00	262,71	508.397,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				262,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 450.462,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137408		0,00	21,93	508.375,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	21,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137411		0,00	50,25	508.325,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	50,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137412		0,00	8,48	508.316,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137413		0,00	45,83	508.271,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	45,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137414		0,00	79,26	508.191,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	79,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137415		0,06	0,00	508.191,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137417		13,67	0,00	508.205,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137419		0,22	0,00	508.205,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137421		0,00	534,07	507.671,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	534,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137422		0,00	91,17	507.580,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	91,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137424		4,15	0,00	507.584,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137425		0,00	1,66	507.583,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137428		20,00	0,00	507.603,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137429		0,11	0,00	507.603,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137430		3,65	0,00	507.606,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137431		0,17	0,00	507.606,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38444	16137432		0,00	8,11	507.598,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				8,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137433		1,68	0,00	507.600,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137434		0,00	0,56	507.599,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137435		3,96	0,00	507.603,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137436		0,00	265,44	507.338,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				265,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137437		4,87	0,00	507.343,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137438		0,00	63,86	507.279,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				63,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137439		2,80	0,00	507.282,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137441		338,05	0,00	507.620,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	338,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137442		0,03	0,00	507.620,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137443		0,00	64,02	507.556,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				64,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137444		0,00	3,84	507.552,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137448		0,00	1,99	507.550,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137449		0,00	35,25	507.515,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				35,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137450		0,00	112,61	507.402,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				112,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 450.462,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137451		2,47	0,00	507.405,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137453		0,00	13,14	507.392,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				13,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137454		0,00	2,11	507.389,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137457		0,00	9,13	507.380,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				9,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137458		0,00	4,35	507.376,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137459		114,30	0,00	507.490,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	114,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137460		0,00	175,45	507.315,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				175,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137463		0,00	133,61	507.181,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				133,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137464		20,04	0,00	507.201,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137465		173,71	0,00	507.375,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	173,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137466		0,00	4,96	507.370,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137467		11,75	0,00	507.382,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137472		0,08	0,00	507.382,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137474		164,19	0,00	507.546,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	164,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137475		0,00	724,35	506.822,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				724,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137476		155,05	0,00	506.977,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	450.462,96 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	155,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38444	16137481		150,07	0,00	507.127,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	150,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137482		6,13	0,00	507.133,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137483		0,00	39,85	507.093,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				39,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137485		25,39	0,00	507.118,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137487		20,49	0,00	507.139,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137488		0,00	15,44	507.123,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				15,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137489		0,00	0,07	507.123,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137491		0,00	441,09	506.682,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				441,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38009	16172846		85,77	0,00	506.768,58 D	ENTRADA DE MEDICAMENTO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	85,77		ENTRADA DE MEDICAMENTO MES - AJUSTE	
				388.980,59	332.674,97	506.768,58 D	<<== Saldo da Conta	
				388.980,59	332.674,97	506.768,58 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2024	38442	16136683		19.800,00	0,00	19.800,00 D	REF. NF 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.800,00		REF. NF 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	38009	16176829		23.250,00	0,00	43.050,00 D	COMPRA NF 1488 - ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	23.250,00		COMPRA NF 1488 - ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	
27/08/2024	38009	16176828		134.700,00	0,00	177.750,00 D	COMPRA NF 21010 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	134.700,00		COMPRA NF 21010 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA.	
				177.750,00	0,00	177.750,00 D	<<== Saldo da Conta	
				177.750,00	0,00	177.750,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 12824 1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				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: 311.242,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38442	16136669		588,00	0,00	311.830,40 D	REF. NF 49610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	588,00		REF. NF 49610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	38442	16136714		1.981,00	0,00	313.811,40 D	REF. NF 2098 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.981,00		REF. NF 2098 QB COMERCIO LTDA
	38442	16136739		10.046,60	0,00	323.858,00 D	REF. NF 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.541,96	0,00		REF. NF 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.588,56		REF. NF 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16136741		4.160,00	0,00	328.018,00 D	REF. NF 693 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.160,00		REF. NF 693 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38442	16136780		217,00	0,00	328.235,00 D	REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				114,55	0,00		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.240,00	0,00		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.571,55		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136820		19.291,94	0,00	347.526,94 D	REF. NF 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				89,82	0,00		REF. NF 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.381,76		REF. NF 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38453	16141040		0,00	2,05	347.524,89 D	INVENTÁRIO Nº 34605 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 34605 DO MÊS 08/2024
05/08/2024	38442	16136715		14.334,10	0,00	361.858,99 D	REF. NF 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.829,01	0,00		REF. NF 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.163,11		REF. NF 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	38442	16136716		5.760,70	0,00	367.619,69 D	REF. NF 49640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	311.242,40 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.760,70		REF. NF 49640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
05/08/2024	38442	16136717		994,50	0,00	368.614,19 D	REF. NF 58377 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	994,50		REF. NF 58377 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136745		20.336,54	0,00	388.950,73 D	REF. NF 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				210,32	0,00		REF. NF 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.546,86		REF. NF 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136759		3.299,20	0,00	392.249,93 D	REF. NF 86902 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.299,20		REF. NF 86902 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136760		111,00	0,00	392.360,93 D	REF. NF 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				530,80	0,00		REF. NF 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	641,80		REF. NF 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136784		20.819,50	0,00	413.180,43 D	REF. NF 58378 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.819,50		REF. NF 58378 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136822		4.231,08	0,00	417.411,51 D	REF. NF 271217 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.231,08		REF. NF 271217 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38453	16141047		1.528,65	0,00	418.940,16 D	INVENTÁRIO Nº 34638 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.528,65		INVENTÁRIO Nº 34638 DO MÊS 08/2024	
06/08/2024	38442	16136694		12.213,96	0,00	431.154,12 D	REF. NF 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				644,40	0,00		REF. NF 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.858,36		REF. NF 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136747		1.250,00	0,00	432.404,12 D	REF. NF 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.341,00	0,00		REF. NF 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.591,00		REF. NF 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136825		30,51	0,00	432.434,63 D	REF. NF 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.328,80	0,00		REF. NF 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.359,31		REF. NF 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38443	16137273		8,52	0,00	432.443,15 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	8,52		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38443	16137280		6,04	0,00	432.449,19 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	6,04		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
08/08/2024	38442	16136721		1.730,17	0,00	434.179,36 D	REF. NF 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				1.280,00	0,00		REF. NF 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.010,17		REF. NF 2867 MPM INDUSTRIA E	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	311.242,40 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
08/08/2024	38442	16136722		2.720,15	0,00	436.899,51 D	REF. NF 1753704 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.720,15		REF. NF 1753704 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	38442	16136723		4.084,71	0,00	440.984,22 D	REF. NF 2868 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.084,71		REF. NF 2868 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	38442	16136748		12.663,82	0,00	453.648,04 D	REF. NF 313391 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.663,82		REF. NF 313391 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16136749		2.319,00	0,00	455.967,04 D	REF. NF 4893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.319,00		REF. NF 4893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136762		20.491,45	0,00	476.458,49 D	REF. NF 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.414,40	0,00		REF. NF 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	22.905,85		REF. NF 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	38442	16136763		11.862,90	0,00	488.321,39 D	REF. NF 313353 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.862,90		REF. NF 313353 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16136788		2.188,00	0,00	490.509,39 D	REF. NF 35171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.188,00		REF. NF 35171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
09/08/2024	38442	16136699		3.749,76	0,00	494.259,15 D	REF. NF 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7,92	0,00		REF. NF 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.757,68		REF. NF 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136718		2.660,00	0,00	496.919,15 D	REF. NF 708 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.660,00		REF. NF 708 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	38442	16136719		1.182,01	0,00	498.101,16 D	REF. NF 37255 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.182,01		REF. NF 37255 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	38442	16136761		237,00	0,00	498.338,16 D	REF. NF 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				763,42	0,00		REF. NF 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.000,42		REF. NF 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
12/08/2024	38442	16136824		2.630,90	0,00	500.969,06 D	REF. NF 49698 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.630,90		REF. NF 49698 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38453	16141048		0,00	36.722,88	464.246,18 D	INVENTÁRIO Nº 34759 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				36.722,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 34759 DO MÊS 08/2024	
	38009	16168656		10.040,00	0,00	474.286,18 D	COMPRA NF 22417 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.040,00		COMPRA NF 22417 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	311.242,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38442	16136708		503,70	0,00	474.789,88 D	REF. NF 272146 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	503,70		REF. NF 272146 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
14/08/2024	38442	16136815		5.213,38	0,00	480.003,26 D	REF. NF 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				73,80	0,00		REF. NF 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.287,18		REF. NF 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38453	16141051		0,00	3.756,82	476.246,44 D	INVENTÁRIO Nº 34790 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3.756,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 34790 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141052		3.625,28	0,00	479.871,72 D	INVENTÁRIO Nº 34790 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3.625,28		INVENTÁRIO Nº 34790 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141053		1.455,36	0,00	481.327,08 D	INVENTÁRIO Nº 34806 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.455,36		INVENTÁRIO Nº 34806 DO MÊS 08/2024	
15/08/2024	38442	16136713		10.395,00	0,00	491.722,08 D	REF. NF 4356 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.395,00		REF. NF 4356 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16136736		8.000,00	0,00	499.722,08 D	REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.000,00		REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16136801		3.948,00	0,00	503.670,08 D	REF. NF 1122 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.948,00		REF. NF 1122 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	38442	16136817		160,00	0,00	503.830,08 D	REF. NF 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.782,00	0,00		REF. NF 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.942,00		REF. NF 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136818		3.900,00	0,00	507.730,08 D	REF. NF 4919 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.900,00		REF. NF 4919 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
16/08/2024	38442	16136689		2.120,00	0,00	509.850,08 D	REF. NF 534 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.120,00		REF. NF 534 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	38442	16136690		1.200,00	0,00	511.050,08 D	REF. NF 2162 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.200,00		REF. NF 2162 QB COMERCIO LTDA	
	38442	16136779		48,00	0,00	511.098,08 D	REF. NF 290143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	48,00		REF. NF 290143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136799		4.016,00	0,00	515.114,08 D	REF. NF 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.016,00		REF. NF 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	38442	16136802		300,00	0,00	515.414,08 D	REF. NF 288269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	300,00		REF. NF 288269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136808		927,75	0,00	516.341,83 D	REF. NF 291695 SUPERMEDICA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	311.242,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				203,28	0,00		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				306,00	0,00		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				0,00	1.437,03		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
16/08/2024	38009	16169079		2.140,00	0,00	518.481,83 D	COMPRA NF 53 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
				0,00	2.140,00		COMPRA NF 53 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
19/08/2024	38442	16136701		9.609,00	0,00	528.090,83 D	REF. NF 58492 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
				0,00	9.609,00		REF. NF 58492 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136726		216,80	0,00	528.307,63 D	REF. NF 2887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
				0,00	216,80		REF. NF 2887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	38442	16136809		3.775,23	0,00	532.082,86 D	REF. NF 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				353,52	0,00		REF. NF 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	4.128,75		REF. NF 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136830		357,50	0,00	532.440,36 D	REF. NF 49778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	357,50		REF. NF 49778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38443	16137270		468,75	0,00	532.909,11 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
				0,00	468,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38443	16137272		2,21	0,00	532.911,32 D	NOTA DE DOACAO Nº 2163 SÉRIE 1	
				0,00	2,21		NOTA DE DOACAO Nº 2163 SÉRIE 1	
	38443	16137275		3,12	0,00	532.914,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 2163 SÉRIE 1	
				0,00	3,12		NOTA DE DOACAO Nº 2163 SÉRIE 1	
	38443	16137277		1.016,36	0,00	533.930,80 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
				0,00	1.016,36		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
20/08/2024	38442	16136703		1.800,00	0,00	535.730,80 D	REF. NF 290376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				0,00	1.800,00		REF. NF 290376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
21/08/2024	38442	16136680		7.352,36	0,00	543.083,16 D	REF. NF 49817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				0,00	7.352,36		REF. NF 49817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136681		2.247,50	0,00	545.330,66 D	REF. NF 2192 QB COMERCIO LTDA	
				0,00	2.247,50		REF. NF 2192 QB COMERCIO LTDA	
	38009	16168655		11.950,80	0,00	557.281,46 D	COMPRA NF 315219 - SOMA MG HOSPITALAR	
				0,00	11.950,80		COMPRA NF 315219 - SOMA MG HOSPITALAR	
	38009	16169006		4.530,06	0,00	561.811,52 D	COMPRA NF 9192 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	4.530,06		COMPRA NF 9192 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38009	16169076		4.239,00	0,00	566.050,52 D	COMPRA NF 1758713 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
				0,00	4.239,00		COMPRA NF 1758713 - CIRURGICA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	311.242,40 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
21/08/2024	38009	16169077		2.400,00	0,00	568.450,52 D	COMPRA NF 84109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.400,00		COMPRA NF 84109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38009	16169090		1.819,00	0,00	570.269,52 D	COMPRA NF 10496 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.819,00		COMPRA NF 10496 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38009	16169098		1.270,00	0,00	571.539,52 D	COMPRA NF 4944 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.270,00		COMPRA NF 4944 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	
23/08/2024	38443	16137278		10,39	0,00	571.549,91 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,39		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38443	16137279		7,37	0,00	571.557,28 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	7,37		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	38009	16167277		17.240,15	0,00	588.797,43 D	COMPRA NF 290563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.240,15		COMPRA NF 290563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38009	16169088		2.069,13	0,00	590.866,56 D	COMPRA NF 315441 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.069,13		COMPRA NF 315441 - SOMA MG HOSPITALAR	
	38009	16169089		1.873,22	0,00	592.739,78 D	COMPRA NF 273002 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.873,22		COMPRA NF 273002 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	38009	16169092		1.700,98	0,00	594.440,76 D	COMPRA NF 2905 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.700,98		COMPRA NF 2905 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
	38009	16169096		1.644,50	0,00	596.085,26 D	COMPRA NF 49853 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.644,50		COMPRA NF 49853 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
26/08/2024	38442	16136684		1.930,50	0,00	598.015,76 D	REF. NF 49873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.930,50		REF. NF 49873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136707		4.972,50	0,00	602.988,26 D	REF. NF 58539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.972,50		REF. NF 58539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
28/08/2024	38442	16136663		1.055,50	0,00	604.043,76 D	REF. NF 290958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.055,50		REF. NF 290958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136731		4.371,88	0,00	608.415,64 D	REF. NF 49903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.371,88		REF. NF 49903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136755		888,68	0,00	609.304,32 D	REF. NF 291076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	888,68		REF. NF 291076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136771		2.400,00	0,00	611.704,32 D	REF. NF 1761435 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.400,00		REF. NF 1761435 CIRURGICA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	311.242,40 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
28/08/2024	38453	16141055		236,00	0,00	611.940,32 D	INVENTÁRIO Nº 35042 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001							0,00	236,00
31/08/2024	38444	16137282		0,00	243.252,85	368.687,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001							243.252,85	0,00
	38444	16137283		0,00	86,19	368.601,28 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001							86,19	0,00
	38444	16137287		0,00	1.390,44	367.210,84 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001							1.390,44	0,00
	38444	16137289		0,00	230,02	366.980,82 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001							230,02	0,00
	38444	16137290		32,20	0,00	367.013,02 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001							0,00	32,20
	38444	16137293		0,00	58,41	366.954,61 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001							58,41	0,00
	38444	16137296		0,00	68,26	366.886,35 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001							68,26	0,00
	38444	16137297		332,62	0,00	367.218,97 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001							0,00	332,62
	38444	16137298		0,00	29,21	367.189,76 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001							29,21	0,00
	38444	16137299		0,00	115,90	367.073,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001							115,90	0,00
	38444	16137301		0,00	24,03	367.049,83 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001							24,03	0,00
	38444	16137303		0,00	41,21	367.008,62 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001							41,21	0,00
	38444	16137314		0,00	97,34	366.911,28 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001							97,34	0,00
	38444	16137322		0,00	16,12	366.895,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001							16,12	0,00
	38444	16137326		0,00	15,52	366.879,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	311.242,40 D
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				15,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38444	16137327		0,00	120,96	366.758,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				120,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137331		0,00	96,38	366.662,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				96,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137332		0,00	10,00	366.652,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				10,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137333		0,00	1.623,78	365.028,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.623,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137334		0,00	47,12	364.981,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				47,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137337		0,00	909,07	364.072,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				909,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137340		0,00	282,97	363.789,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				282,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137341		0,00	463,57	363.325,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				463,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137344		0,00	6,88	363.318,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				6,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137347		0,00	22,28	363.296,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				22,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137349		0,00	55,79	363.240,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				55,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137358		0,00	110,50	363.130,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				110,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137361		0,00	124,36	363.005,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				124,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137362		0,00	33,95	362.972,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				33,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137364		0,00	19,54	362.952,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	311.242,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				19,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38444	16137365		0,29	0,00	362.952,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137366		0,00	11,62	362.941,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				11,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137367		0,00	6,95	362.934,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				6,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137369		0,00	55,10	362.879,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				55,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137370		0,00	213,95	362.665,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				213,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137371		0,00	10,30	362.654,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				10,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137372		0,00	27,93	362.626,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				27,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137373		0,00	8,88	362.618,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				8,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137382		0,00	41,36	362.576,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				41,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137385		0,00	212,09	362.364,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				212,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137386		0,00	94,13	362.270,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				94,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137389		0,00	445,90	361.824,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				445,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137391		0,00	8,52	361.816,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				8,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137396		0,00	9,77	361.806,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				9,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137401		0,00	3,36	361.802,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	311.242,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38444	16137402		0,00	50,65	361.752,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				50,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137405		0,00	16,89	361.735,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				16,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137406		0,00	27,54	361.707,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				27,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137407		4,75	0,00	361.712,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137409		0,00	21,91	361.690,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				21,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137410		0,00	135,83	361.554,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				135,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137416		0,00	53,33	361.501,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				53,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137418		0,00	19,79	361.481,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				19,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137420		0,00	18,53	361.463,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				18,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137423		0,00	12,07	361.451,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				12,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137426		0,00	41,92	361.409,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				41,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137427		0,00	71,15	361.338,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				71,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137440		0,00	117,27	361.220,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				117,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137445		0,00	396,49	360.824,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				396,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137446		0,00	48,67	360.775,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				48,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137447		0,00	134,70	360.640,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	311.242,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				134,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38444	16137452		0,00	249,76	360.391,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				249,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137455		0,00	871,51	359.519,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				871,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137456		0,00	291,19	359.228,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				291,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137461		0,00	230,00	358.998,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				230,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137462		0,00	14,16	358.984,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				14,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137468		0,00	29,96	358.954,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				29,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137469		0,00	51,30	358.903,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				51,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137470		2,92	0,00	358.905,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137471		0,00	5,83	358.900,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				5,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137473		0,00	191,19	358.708,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				191,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137477		0,46	0,00	358.709,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137478		0,00	20,10	358.689,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				20,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137479		0,00	283,80	358.405,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				283,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137480		0,46	0,00	358.405,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137484		0,00	24,66	358.381,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				24,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 311.242,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137486		2,17	0,00	358.383,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137490		0,00	5,70	358.377,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				5,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137492		0,00	36,86	358.340,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				36,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38009	16169584		36.523,72	0,00	394.864,64 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITAL NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	36.523,72		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITAL NO MES - AJUSTE
				378.079,26	294.457,02	394.864,64 D	<<== Saldo da Conta
				378.079,26	294.457,02	394.864,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2024	38009	16291640		8.999,00	0,00	8.999,00 D	COMPRA NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	8.999,00		COMPRA NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES
				8.999,00	0,00	8.999,00 D	<<== Saldo da Conta
				8.999,00	0,00	8.999,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2024	38442	16136664		29.000,00	0,00	29.000,00 D	REF. NF 58555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	29.000,00		REF. NF 58555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	38442	16136705		29.000,00	0,00	58.000,00 D	REF. NF 58556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	29.000,00		REF. NF 58556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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	
28/08/2024	38442	16136706		29.000,00	0,00	87.000,00 D	REF. NF 58557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	29.000,00		REF. NF 58557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136772		29.329,32	0,00	116.329,32 D	REF. NF 58554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	29.329,32		REF. NF 58554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
				116.329,32	0,00	116.329,32 D	<<== Saldo da Conta	
				116.329,32	0,00	116.329,32 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC							Saldo Anterior:	383,21 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38444	16137295		0,00	50,82	332,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				50,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				0,00	50,82	332,39 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	50,82	332,39 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	
16/08/2024	38009	16291638		21.600,00	0,00	21.600,00 D	COMPRA NF 4012 - CENTRO CAT DE APOIO A AUDICAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	21.600,00		COMPRA NF 4012 - CENTRO CAT DE APOIO A AUDICAO	
				21.600,00	0,00	21.600,00 D	<<== Saldo da Conta	
				21.600,00	0,00	21.600,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	

Conta Analítica: 90167 1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS							Saldo Anterior:	6.320,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO			Saldo Anterior:	0,00 D
0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 1.177.476,14 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137283		86,19	0,00	1.177.562,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	86,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137287		1.390,44	0,00	1.178.952,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.390,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137289		230,02	0,00	1.179.182,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	230,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137290		0,00	32,20	1.179.150,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				32,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137296		68,26	0,00	1.179.218,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	68,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137298		29,21	0,00	1.179.248,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	29,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137301		24,03	0,00	1.179.272,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	24,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137302		404,13	0,00	1.179.676,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	404,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137303		41,21	0,00	1.179.717,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	41,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137307		152,78	0,00	1.179.870,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	152,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137309		38,95	0,00	1.179.909,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	38,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137311		54,64	0,00	1.179.963,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	54,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137312		39,24	0,00	1.180.003,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	39,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137315		196,52	0,00	1.180.199,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	196,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO							Saldo Anterior:	1.177.476,14 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38444	16137316		496,30	0,00	1.180.695,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	496,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137317		50,99	0,00	1.180.746,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	50,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137318		152,91	0,00	1.180.899,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	152,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				3.455,82	32,20	1.180.899,76 D	<<== Saldo da Conta	
				3.455,82	32,20	1.180.899,76 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

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

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5453 1.2.3.01.01.001 - 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: 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

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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	
				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: 118.985.782,22 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16291635		0,00	5.173.294,88	113.812.487,34 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 08/2024
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001			5.173.294,88		0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 118.985.782,22 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	5.173.294,88	113.812.487,34	D <<== Saldo da Conta
				0,00	5.173.294,88	113.812.487,34	D <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
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
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.034.682,66 D</u>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.226.536,15 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.226.536,15 D</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA Saldo Anterior: 31.915.606,07 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.915.606,07 D</u>	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92132 1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO							Saldo Anterior:	0,00 D
							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
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							0,00	0,00
							0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	15805605	36490	5.070,00	0,00	989.458,27 C	ESTORNO NF 606733 - ELFA MEDICAMENTOS S.A - EM DUPLICIDADE - LÇDA EM 25/03/2024 (AUX 49069) E 30/04/2024 (AUX 36490)	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5.070,00		ESTORNO NF 606733 - ELFA MEDICAMENTOS S.A - EM DUPLICIDADE - LÇDA EM 25/03/2024 (AUX 49069) E 30/04/2024 (AUX 36490)	
	38009	15837467	152756	1.602,00	0,00	987.856,27 C	ESTORNO COMPRA NF 293400 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 10/01/2024 E 01/02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.602,00		ESTORNO COMPRA NF 293400 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 10/01/2024 E 01/02/2024	
	38009	15837468	152756	2.113,50	0,00	985.742,77 C	ESTORNO COMPRA NF 294045 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 10/01/2024 E 01/02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.113,50		ESTORNO COMPRA NF 294045 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 10/01/2024 E 01/02/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38442	16136835	316	331,50	0,00	985.411,27 C	PAGAMENTO N.F. 58020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	331,50		PAGAMENTO N.F. 58020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136836	45086	3.800,00	0,00	981.611,27 C	PAGAMENTO N.F. 81399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.800,00		PAGAMENTO N.F. 81399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16136837	36336	1.399,80	0,00	980.211,47 C	PAGAMENTO N.F. 4719 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.399,80		PAGAMENTO N.F. 4719 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136838	148887	13.603,90	0,00	966.607,57 C	PAGAMENTO N.F. 252316 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.603,90		PAGAMENTO N.F. 252316 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136839	5328	360,00	0,00	966.247,57 C	PAGAMENTO N.F. 286601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	360,00		PAGAMENTO N.F. 286601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136840	19436	1.093,82	0,00	965.153,75 C	PAGAMENTO N.F. 1887471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.093,82		PAGAMENTO N.F. 1887471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38442	16136841	113084	2.756,00	0,00	962.397,75 C	PAGAMENTO N.F. 514 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.756,00		PAGAMENTO N.F. 514 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	38442	16136842	65533	993,00	0,00	961.404,75 C	PAGAMENTO N.F. 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	993,00		PAGAMENTO N.F. 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16136843	316	3.203,00	0,00	958.201,75 C	PAGAMENTO N.F. 58021 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.203,00		PAGAMENTO N.F. 58021 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136844	15831	2.883,78	0,00	955.317,97 C	PAGAMENTO N.F. 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.883,78		PAGAMENTO N.F. 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136845	95919	2.630,00	0,00	952.687,97 C	PAGAMENTO N.F. 180962 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.630,00		PAGAMENTO N.F. 180962 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38442	16136846	155100	1.376,56	0,00	951.311,41 C	PAGAMENTO N.F. 307993 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.376,56		PAGAMENTO N.F. 307993 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16136847	163218	734,85	0,00	950.576,56 C	PAGAMENTO N.F. 8564 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	734,85		PAGAMENTO N.F. 8564 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38009	16187319	31833	0,00	5.440,50	956.017,06 C	COMPRA NF 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				5.440,50	0,00		COMPRA NF 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							EIRELI	
01/08/2024	38009	16196762	5328	0,00	129,60	956.146,66 C	COMPRA NF 287844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				129,60	0,00		COMPRA NF 287844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16196763	5328	0,00	88,80	956.235,46 C	COMPRA NF 287838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				88,80	0,00		COMPRA NF 287838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16228616	9192	0,00	1,93	956.237,39 C	COMPLEMENTO NF 34340 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1,93	0,00		COMPLEMENTO NF 34340 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
	38009	16228619	19436	859,82	0,00	955.377,57 C	ESTORNO NF 1888281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	859,82		ESTORNO NF 1888281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	38009	16228620	19436	1.908,62	0,00	953.468,95 C	ESTORNO NF 1893064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				0,00	1.908,62		ESTORNO NF 1893064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	
	38009	16233481		3.735,19	0,00	949.733,76 C	ESTORNO NF 80565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3.735,19		ESTORNO NF 80565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.	
	38009	16233699	148887	21.462,16	0,00	928.271,60 C	ESTORNO NF 251612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	21.462,16		ESTORNO NF 251612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	38009	16233702	6027	10.921,25	0,00	917.350,35 C	ESTORNO NF 265980 - CBA COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10.921,25		ESTORNO NF 265980 - CBA COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38009	16236146	6027	759,50	0,00	916.590,85 C	ESTORNO NF 260544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	759,50		ESTORNO NF 260544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
02/08/2024	38442	16136669	15831	0,00	588,00	917.178,85 C	REF. NF 49610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				588,00	0,00		REF. NF 49610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136670	36490	0,00	10.966,32	928.145,17 C	REF. NF 647153 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.966,32	0,00		REF. NF 647153 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	38442	16136691	45086	0,00	9.975,00	938.120,17 C	REF. NF 83299 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.975,00	0,00		REF. NF 83299 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16136714	131219	0,00	1.981,00	940.101,17 C	REF. NF 2098 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.981,00	0,00		REF. NF 2098 QB COMERCIO LTDA	
	38442	16136737	163218	0,00	6.398,40	946.499,57 C	REF. NF 9046 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.398,40	0,00		REF. NF 9046 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16136738	45086	0,00	10.072,00	956.571,57 C	REF. NF 83303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.072,00	0,00		REF. NF 83303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 994.528,27 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38442	16136739	45086	0,00	14.588,56	971.160,13 C	REF. NF 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10.046,60	0,00		REF. NF 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.541,96	0,00		REF. NF 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16136740	5134	0,00	6.527,80	977.687,93 C	REF. NF 174010 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.527,80	0,00		REF. NF 174010 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	38442	16136741	41284	0,00	4.160,00	981.847,93 C	REF. NF 693 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.160,00	0,00		REF. NF 693 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	38442	16136742	163218	0,00	2.270,00	984.117,93 C	REF. NF 9054 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.270,00	0,00		REF. NF 9054 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38442	16136757	148887	0,00	26.736,53	1.010.854,46 C	REF. NF 253558 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				26.736,53	0,00		REF. NF 253558 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	38442	16136778	97096	0,00	260,00	1.011.114,46 C	REF. NF 249749 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				260,00	0,00		REF. NF 249749 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	38442	16136780	5328	0,00	3.571,55	1.014.686,01 C	REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				217,00	0,00		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				114,55	0,00		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.240,00	0,00		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136781	45086	0,00	232,00	1.014.918,01 C	REF. NF 83297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				232,00	0,00		REF. NF 83297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	38442	16136782	163218	0,00	1.485,00	1.016.403,01 C	REF. NF 9075 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.485,00	0,00		REF. NF 9075 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	38442	16136800	87732	0,00	8.984,73	1.025.387,74 C	REF. NF 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.984,73	0,00		REF. NF 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	38442	16136819	12538	0,00	3.980,00	1.029.367,74 C	REF. NF 689018 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				3.980,00	0,00		REF. NF 689018 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	38442	16136820	17069	0,00	19.381,76	1.048.749,50 C	REF. NF 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				89,82	0,00		REF. NF 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				19.291,94	0,00		REF. NF 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136821	6027	0,00	830,40	1.049.579,90 C	REF. NF 271268 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				830,40	0,00		REF. NF 271268 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16136849	9192	7.131,92	0,00	1.042.447,98 C	PAGAMENTO N.F. 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.131,92		PAGAMENTO N.F. 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
02/08/2024	38009	16172832	20627	0,00	810,00	1.043.257,98 C	COMPRA NF 212264 - MEDCOM COM MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				810,00	0,00		COMPRA NF 212264 - MEDCOM COM MED HOSP LTDA	
05/08/2024	38442	16136671	6027	0,00	1.397,30	1.044.655,28 C	REF. NF 271164 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.397,30	0,00		REF. NF 271164 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136672	95919	0,00	8.440,00	1.053.095,28 C	REF. NF 191711 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.440,00	0,00		REF. NF 191711 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38442	16136692	5559	0,00	2.055,00	1.055.150,28 C	REF. NF 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				885,00	0,00		REF. NF 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				1.170,00	0,00		REF. NF 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	38442	16136715	68075	0,00	17.163,11	1.072.313,39 C	REF. NF 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.829,01	0,00		REF. NF 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				14.334,10	0,00		REF. NF 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136716	15831	0,00	5.760,70	1.078.074,09 C	REF. NF 49640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.760,70	0,00		REF. NF 49640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136717	316	0,00	994,50	1.079.068,59 C	REF. NF 58377 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				994,50	0,00		REF. NF 58377 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136743	81478	0,00	33.557,50	1.112.626,09 C	REF. NF 28388 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				33.557,50	0,00		REF. NF 28388 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	38442	16136744	9192	0,00	23.888,00	1.136.514,09 C	REF. NF 34976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				23.888,00	0,00		REF. NF 34976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136745	9192	0,00	20.546,86	1.157.060,95 C	REF. NF 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				20.336,54	0,00		REF. NF 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				210,32	0,00		REF. NF 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136758	65533	0,00	499,80	1.157.560,75 C	REF. NF 4331 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				499,80	0,00		REF. NF 4331 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16136759	41942	0,00	3.299,20	1.160.859,95 C	REF. NF 86902 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.299,20	0,00		REF. NF 86902 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136760	9192	0,00	641,80	1.161.501,75 C	REF. NF 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				111,00	0,00		REF. NF 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				530,80	0,00		REF. NF 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 994.528,27 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
05/08/2024	38442	16136783	19436	0,00	5.266,20	1.166.767,95 C	REF. NF 1898922 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.266,20	0,00		REF. NF 1898922 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38442	16136784	316	0,00	20.819,50	1.187.587,45 C	REF. NF 58378 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				20.819,50	0,00		REF. NF 58378 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	38442	16136793	19436	0,00	859,82	1.188.447,27 C	REF. NF 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				859,82	0,00		REF. NF 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38442	16136822	6027	0,00	4.231,08	1.192.678,35 C	REF. NF 271217 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.231,08	0,00		REF. NF 271217 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16136850	157096	705,00	0,00	1.191.973,35 C	PAGAMENTO N.F. 25607 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	705,00		PAGAMENTO N.F. 25607 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	38442	16136852	37244	95,00	0,00	1.191.878,35 C	PAGAMENTO N.F. 1063 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	95,00		PAGAMENTO N.F. 1063 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	38442	16136853	1484	1.330,00	0,00	1.190.548,35 C	PAGAMENTO N.F. 1742895 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.330,00		PAGAMENTO N.F. 1742895 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	38442	16136854	87732	535,02	0,00	1.190.013,33 C	PAGAMENTO N.F. 15503 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	535,02		PAGAMENTO N.F. 15503 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	38442	16136855	1113	864,00	0,00	1.189.149,33 C	PAGAMENTO N.F. 96368 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	864,00		PAGAMENTO N.F. 96368 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
	38442	16136857	4695	3.691,24	0,00	1.185.458,09 C	PAGAMENTO N.F. 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.691,24		PAGAMENTO N.F. 81159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38442	16136858	2230	200,00	0,00	1.185.258,09 C	PAGAMENTO N.F. 492435 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	200,00		PAGAMENTO N.F. 492435 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38442	16136859	2230	200,00	0,00	1.185.058,09 C	PAGAMENTO N.F. 492438 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	200,00		PAGAMENTO N.F. 492438 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38442	16136860	2230	4.250,00	0,00	1.180.808,09 C	PAGAMENTO N.F. 492433 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.250,00		PAGAMENTO N.F. 492433 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38442	16136861	2230	1.000,00	0,00	1.179.808,09 C	PAGAMENTO N.F. 492434 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.000,00		PAGAMENTO N.F. 492434 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38442	16136862	19436	859,82	0,00	1.178.948,27 C	PAGAMENTO N.F. 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	859,82		PAGAMENTO N.F. 1888281

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
05/08/2024	38442	16136863	19436	1.047,21	0,00	1.177.901,06 C	PAGAMENTO N.F. 1888039 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.047,21
	38009	16172839	64627	0,00	2.125,00	1.180.026,06 C	COMPRA NF 387097 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							2.125,00	0,00
06/08/2024	38442	16136673	4695	0,00	2.302,50	1.182.328,56 C	REF. NF 88435 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							2.302,50	0,00
	38442	16136674	4695	0,00	323,50	1.182.652,06 C	REF. NF 88403 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							323,50	0,00
	38442	16136693	68075	0,00	870,00	1.183.522,06 C	REF. NF 10225 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							870,00	0,00
	38442	16136694	5328	0,00	12.858,36	1.196.380,42 C	REF. NF 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							644,40	0,00
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							12.213,96	0,00
	38442	16136697	19436	0,00	2.614,69	1.198.995,11 C	REF. NF 1899592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							2.614,69	0,00
	38442	16136698	41222	0,00	525,00	1.199.520,11 C	REF. NF 1467 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004							525,00	0,00
	38442	16136747	36336	0,00	2.591,00	1.202.111,11 C	REF. NF 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							1.250,00	0,00
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004							1.341,00	0,00
	38442	16136785	19436	0,00	2.325,00	1.204.436,11 C	REF. NF 1899490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							2.325,00	0,00
	38442	16136786	95919	0,00	5.800,00	1.210.236,11 C	REF. NF 191960 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							5.800,00	0,00
	38442	16136825	5328	0,00	2.359,31	1.212.595,42 C	REF. NF 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							2.328,80	0,00
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							30,51	0,00
	38442	16136826	148887	0,00	665,00	1.213.260,42 C	REF. NF 253638 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							665,00	0,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2024	38442	16136720	9192	0,00	12.475,00	1.225.735,42 C	REF. NF 35121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12.475,00	0,00		REF. NF 35121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136865	19436	1.005,17	0,00	1.224.730,25 C	PAGAMENTO N.F. 1889566 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.005,17		PAGAMENTO N.F. 1889566 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38442	16136866	15831	359,60	0,00	1.224.370,65 C	PAGAMENTO N.F. 49248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	359,60		PAGAMENTO N.F. 49248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136867	41942	913,50	0,00	1.223.457,15 C	PAGAMENTO N.F. 85430 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	913,50		PAGAMENTO N.F. 85430 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136868	47675	358,21	0,00	1.223.098,94 C	PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	358,21		PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136871	78948	2.392,00	0,00	1.220.706,94 C	PAGAMENTO N.F. 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.392,00		PAGAMENTO N.F. 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	38442	16136872	65533	283,55	0,00	1.220.423,39 C	PAGAMENTO N.F. 4207 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	283,55		PAGAMENTO N.F. 4207 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
08/08/2024	38442	16136675	98486	0,00	19.617,02	1.240.040,41 C	REF. NF 204655 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				19.617,02	0,00		REF. NF 204655 UNI HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136721	78547	0,00	3.010,17	1.243.050,58 C	REF. NF 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				1.280,00	0,00		REF. NF 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.730,17	0,00		REF. NF 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	38442	16136722	1484	0,00	2.720,15	1.245.770,73 C	REF. NF 1753704 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.720,15	0,00		REF. NF 1753704 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	38442	16136723	78547	0,00	4.084,71	1.249.855,44 C	REF. NF 2868 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.084,71	0,00		REF. NF 2868 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	38442	16136748	155100	0,00	12.663,82	1.262.519,26 C	REF. NF 313391 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				12.663,82	0,00		REF. NF 313391 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16136749	36336	0,00	2.319,00	1.264.838,26 C	REF. NF 4893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.319,00	0,00		REF. NF 4893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136762	4695	0,00	22.905,85	1.287.744,11 C	REF. NF 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.414,40	0,00		REF. NF 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				20.491,45	0,00		REF. NF 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	38442	16136763	155100	0,00	11.862,90	1.299.607,01 C	REF. NF 313353 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				11.862,90	0,00		REF. NF 313353 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16136764	78547	0,00	1.268,12	1.300.875,13 C	REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				1.161,00	0,00		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				7,10	0,00		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				100,02	0,00		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	38442	16136787	78547	0,00	380,00	1.301.255,13 C	REF. NF 2869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				380,00	0,00		REF. NF 2869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	38442	16136788	9192	0,00	2.188,00	1.303.443,13 C	REF. NF 35171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.188,00	0,00		REF. NF 35171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136827	65533	0,00	301,54	1.303.744,67 C	REF. NF 4336 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				301,54	0,00		REF. NF 4336 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	38009	16186077	46462	475,53	0,00	1.303.269,14 C	ISS RETIDO S/ NF 2417 - .LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	475,53		ISS RETIDO S/ NF 2417 - .LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA.	
	38009	16186078	46462	1.426,60	0,00	1.301.842,54 C	ISS RETIDO S/ NF 2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.426,60		ISS RETIDO S/ NF 2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
	38009	16186080	46462	5.230,87	0,00	1.296.611,67 C	INSS RETIDO S/ NF 2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.230,87		INSS RETIDO S/ NF 2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
09/08/2024	38442	16136676	942	0,00	299,90	1.296.911,57 C	REF. NF 639872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				299,90	0,00		REF. NF 639872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136677	942	0,00	148,40	1.297.059,97 C	REF. NF 639874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 639874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136678	942	0,00	1.609,17	1.298.669,14 C	REF. NF 639886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.609,17	0,00		REF. NF 639886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136679	942	0,00	761,91	1.299.431,05 C	REF. NF 641469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 641469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136699	15831	0,00	3.757,68	1.303.188,73 C	REF. NF 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.749,76	0,00		REF. NF 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7,92	0,00		REF. NF 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136700	31833	0,00	2.362,50	1.305.551,23 C	REF. NF 5937 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				2.362,50	0,00		REF. NF 5937 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38442	16136718	41284	0,00	2.660,00	1.308.211,23 C	REF. NF 708 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.660,00	0,00		REF. NF 708 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	38442	16136719	58228	0,00	1.182,01	1.309.393,24 C	REF. NF 37255 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.182,01	0,00		REF. NF 37255 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	38442	16136724	942	0,00	4.505,05	1.313.898,29 C	REF. NF 639904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.505,05	0,00		REF. NF 639904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136750	31833	0,00	140,00	1.314.038,29 C	REF. NF 5981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				140,00	0,00		REF. NF 5981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	38442	16136751	942	0,00	148,40	1.314.186,69 C	REF. NF 639882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 639882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136752	942	0,00	367,62	1.314.554,31 C	REF. NF 639900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				367,62	0,00		REF. NF 639900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136753	942	0,00	184,16	1.314.738,47 C	REF. NF 641479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				184,16	0,00		REF. NF 641479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136761	68075	0,00	1.000,42	1.315.738,89 C	REF. NF 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				237,00	0,00		REF. NF 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				763,42	0,00		REF. NF 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136765	155100	0,00	10.973,33	1.326.712,22 C	REF. NF 314079 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.973,33	0,00		REF. NF 314079 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16136766	942	0,00	191,86	1.326.904,08 C	REF. NF 640568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				191,86	0,00		REF. NF 640568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136767	942	0,00	148,40	1.327.052,48 C	REF. NF 640573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 640573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136768	942	0,00	4.505,05	1.331.557,53 C	REF. NF 641447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.505,05	0,00		REF. NF 641447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136789	942	0,00	183,81	1.331.741,34 C	REF. NF 639875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 639875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136790	942	0,00	551,43	1.332.292,77 C	REF. NF 639868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				551,43	0,00		REF. NF 639868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136791	942	0,00	367,62	1.332.660,39 C	REF. NF 639869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				367,62	0,00		REF. NF 639869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136792	942	0,00	148,40	1.332.808,79 C	REF. NF 639887 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 639887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
09/08/2024	38442	16136803	31833	0,00	6.258,32	1.339.067,11 C	REF. NF 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				5.398,32	0,00		REF. NF 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				860,00	0,00		REF. NF 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	38442	16136804	942	0,00	299,90	1.339.367,01 C	REF. NF 640560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				299,90	0,00		REF. NF 640560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136805	942	0,00	148,40	1.339.515,41 C	REF. NF 639870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 639870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136806	942	0,00	299,90	1.339.815,31 C	REF. NF 641471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				299,90	0,00		REF. NF 641471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136807	942	0,00	176,11	1.339.991,42 C	REF. NF 641455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				176,11	0,00		REF. NF 641455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136828	31833	0,00	6.279,50	1.346.270,92 C	REF. NF 5938 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				6.279,50	0,00		REF. NF 5938 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	38442	16136884	47675	744,08	0,00	1.345.526,84 C	PAGAMENTO N.F. 9442 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	744,08		PAGAMENTO N.F. 9442 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136885	113084	2.862,00	0,00	1.342.664,84 C	PAGAMENTO N.F. 516 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.862,00		PAGAMENTO N.F. 516 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	38442	16136886	95919	10.210,00	0,00	1.332.454,84 C	PAGAMENTO N.F. 184375 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.210,00		PAGAMENTO N.F. 184375 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38442	16136891	6027	650,00	0,00	1.331.804,84 C	PAGAMENTO N.F. 269166 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	650,00		PAGAMENTO N.F. 269166 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
12/08/2024	38442	16136824	15831	0,00	2.630,90	1.334.435,74 C	REF. NF 49698 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.630,90	0,00		REF. NF 49698 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38009	16168656	14467	0,00	10.040,00	1.344.475,74 C	COMPRA NF 22417 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10.040,00	0,00		COMPRA NF 22417 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	
13/08/2024	38442	16136667	19436	0,00	845,76	1.345.321,50 C	REF. NF 1902314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				845,76	0,00		REF. NF 1902314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38442	16136686	942	0,00	257,29	1.345.578,79 C	REF. NF 642322 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				257,29	0,00		REF. NF 642322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
13/08/2024	38442	16136687	942	0,00	3.182,62	1.348.761,41 C	REF. NF 640563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.182,62	0,00		REF. NF 640563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136695	19436	0,00	1.908,62	1.350.670,03 C	REF. NF 1893064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				1.908,62	0,00		REF. NF 1893064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38442	16136696	41284	0,00	3.240,00	1.353.910,03 C	REF. NF 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004				3.240,00	0,00		REF. NF 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	38442	16136708	6027	0,00	503,70	1.354.413,73 C	REF. NF 272146 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				503,70	0,00		REF. NF 272146 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136709	30541	0,00	1.287,00	1.355.700,73 C	REF. NF 49782 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.287,00	0,00		REF. NF 49782 MEDLINN HOSPITALAR	
	38442	16136710	942	0,00	875,71	1.356.576,44 C	REF. NF 642315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				875,71	0,00		REF. NF 642315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136711	942	0,00	148,40	1.356.724,84 C	REF. NF 642314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 642314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136732	942	0,00	4.505,05	1.361.229,89 C	REF. NF 642324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.505,05	0,00		REF. NF 642324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136733	942	0,00	183,81	1.361.413,70 C	REF. NF 642325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 642325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136756	942	0,00	235,88	1.361.649,58 C	REF. NF 642316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				235,88	0,00		REF. NF 642316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136813	942	0,00	184,16	1.361.833,74 C	REF. NF 642073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				184,16	0,00		REF. NF 642073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136814	942	0,00	2.825,00	1.364.658,74 C	REF. NF 639878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.825,00	0,00		REF. NF 639878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136894	46462	374.192,86	0,00	990.465,88 C	PAGAMENTO N.F. 164 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	374.192,86		PAGAMENTO N.F. 164 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	38442	16136895	46462	40.420,38	0,00	950.045,50 C	PAGAMENTO N.F. 2417 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	40.420,38		PAGAMENTO N.F. 2417 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	38442	16136898	5134	1.867,50	0,00	948.178,00 C	PAGAMENTO N.F. 173227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.867,50		PAGAMENTO N.F. 173227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 994.528,27 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	38442	16136899	17069	592,20	0,00	947.585,80 C	PAGAMENTO N.F. 285336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	592,20		PAGAMENTO N.F. 285336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136900	17069	15.558,44	0,00	932.027,36 C	PAGAMENTO N.F. 285335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.558,44		PAGAMENTO N.F. 285335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136901	155100	149,25	0,00	931.878,11 C	PAGAMENTO N.F. 309863 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	149,25		PAGAMENTO N.F. 309863 SOMA MG HOSPITALAR
	38442	16136902	22378	626,50	0,00	931.251,61 C	PAGAMENTO N.F. 384469 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	626,50		PAGAMENTO N.F. 384469 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	38442	16136903	9192	15.291,00	0,00	915.960,61 C	PAGAMENTO N.F. 33080 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.291,00		PAGAMENTO N.F. 33080 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16136904	4695	6.579,06	0,00	909.381,55 C	PAGAMENTO N.F. 83044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.579,06		PAGAMENTO N.F. 83044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38442	16136905	4695	5.654,60	0,00	903.726,95 C	PAGAMENTO N.F. 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.654,60		PAGAMENTO N.F. 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	38442	16136907	2230	1.900,00	0,00	901.826,95 C	PAGAMENTO N.F. 493253 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.900,00		PAGAMENTO N.F. 493253 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38442	16136915	5559	1.740,00	0,00	900.086,95 C	PAGAMENTO N.F. 70216 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.740,00		PAGAMENTO N.F. 70216 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	38442	16136916	36490	5.396,00	0,00	894.690,95 C	PAGAMENTO N.F. 637963 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.396,00		PAGAMENTO N.F. 637963 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	38442	16136917	316	25.624,00	0,00	869.066,95 C	PAGAMENTO N.F. 58119 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	25.624,00		PAGAMENTO N.F. 58119 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	38442	16136918	316	12.812,00	0,00	856.254,95 C	PAGAMENTO N.F. 58118 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.812,00		PAGAMENTO N.F. 58118 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	38442	16136919	17069	2.542,20	0,00	853.712,75 C	PAGAMENTO N.F. 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.542,20		PAGAMENTO N.F. 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136920	17069	5.426,88	0,00	848.285,87 C	PAGAMENTO N.F. 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.426,88		PAGAMENTO N.F. 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	38442	16136921	81478	3.835,00	0,00	844.450,87 C	PAGAMENTO N.F. 26964 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.835,00		PAGAMENTO N.F. 26964 NORD

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
13/08/2024	38442	16136922	68075	9.443,60	0,00	835.007,27 C	PAGAMENTO N.F. 9535 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.443,60		PAGAMENTO N.F. 9535 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136923	45086	18.306,60	0,00	816.700,67 C	PAGAMENTO N.F. 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	18.306,60		PAGAMENTO N.F. 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16136924	15831	1.165,00	0,00	815.535,67 C	PAGAMENTO N.F. 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.165,00		PAGAMENTO N.F. 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136925	68075	7.259,75	0,00	808.275,92 C	PAGAMENTO N.F. 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.259,75		PAGAMENTO N.F. 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136926	36490	2.684,52	0,00	805.591,40 C	PAGAMENTO N.F. 638030 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.684,52		PAGAMENTO N.F. 638030 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	38442	16136929	95919	1.350,00	0,00	804.241,40 C	PAGAMENTO N.F. 185196 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.350,00		PAGAMENTO N.F. 185196 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38442	16136930	98486	7.819,00	0,00	796.422,40 C	PAGAMENTO N.F. 201766 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.819,00		PAGAMENTO N.F. 201766 UNI HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136931	316	2.431,00	0,00	793.991,40 C	PAGAMENTO N.F. 58109 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.431,00		PAGAMENTO N.F. 58109 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136933	19436	1.908,62	0,00	792.082,78 C	PAGAMENTO N.F. 1893064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.908,62		PAGAMENTO N.F. 1893064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38442	16136949	41284	3.240,00	0,00	788.842,78 C	PAGAMENTO N.F. 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.240,00		PAGAMENTO N.F. 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
14/08/2024	38442	16136668	942	0,00	288,71	789.131,49 C	REF. NF 642320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				288,71	0,00		REF. NF 642320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136712	942	0,00	1.096,39	790.227,88 C	REF. NF 642323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. NF 642323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136775	942	0,00	3.230,00	793.457,88 C	REF. NF 640561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.230,00	0,00		REF. NF 640561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136776	942	0,00	3.238,04	796.695,92 C	REF. NF 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.238,04	0,00		REF. NF 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2024	38442	16136798	942	0,00	4.825,00	801.520,92 C	REF. NF 640575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.825,00	0,00		REF. NF 640575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136815	15831	0,00	5.287,18	806.808,10 C	REF. NF 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.213,38	0,00		REF. NF 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				73,80	0,00		REF. NF 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136816	942	0,00	1.785,07	808.593,17 C	REF. NF 639896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.785,07	0,00		REF. NF 639896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136964	2230	9.614,00	0,00	798.979,17 C	PAGAMENTO N.F. 493563 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.614,00		PAGAMENTO N.F. 493563 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
15/08/2024	38442	16136688	9192	0,00	23.888,00	822.867,17 C	REF. NF 35606 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				23.888,00	0,00		REF. NF 35606 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136713	65533	0,00	10.395,00	833.262,17 C	REF. NF 4356 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10.395,00	0,00		REF. NF 4356 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16136734	148887	0,00	4.135,80	837.397,97 C	REF. NF 254027 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.135,80	0,00		REF. NF 254027 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136735	942	0,00	3.182,62	840.580,59 C	REF. NF 639880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.182,62	0,00		REF. NF 639880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16136736	45086	0,00	8.000,00	848.580,59 C	REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				8.000,00	0,00		REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16136746	95919	0,00	18.000,00	866.580,59 C	REF. NF 194473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				18.000,00	0,00		REF. NF 194473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38442	16136777	148887	0,00	668,00	867.248,59 C	REF. NF 254102 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				668,00	0,00		REF. NF 254102 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136801	37244	0,00	3.948,00	871.196,59 C	REF. NF 1122 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.948,00	0,00		REF. NF 1122 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	38442	16136817	5328	0,00	1.942,00	873.138,59 C	REF. NF 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.782,00	0,00		REF. NF 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				160,00	0,00		REF. NF 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136818	36336	0,00	3.900,00	877.038,59 C	REF. NF 4919 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.900,00	0,00		REF. NF 4919 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136823	37244	0,00	150,00	877.188,59 C	REF. NF 1117 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				150,00	0,00		REF. NF 1117 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
16/08/2024	38442	16136689	113084	0,00	2.120,00	879.308,59 C	REF. NF 534 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.120,00	0,00		REF. NF 534 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	38442	16136690	131219	0,00	1.200,00	880.508,59 C	REF. NF 2162 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.200,00	0,00		REF. NF 2162 QB COMERCIO LTDA	
	38442	16136770	37244	0,00	350,00	880.858,59 C	REF. NF 1118 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				350,00	0,00		REF. NF 1118 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	38442	16136779	5328	0,00	48,00	880.906,59 C	REF. NF 290143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				48,00	0,00		REF. NF 290143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136799	4695	0,00	4.016,00	884.922,59 C	REF. NF 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.016,00	0,00		REF. NF 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	38442	16136802	5328	0,00	300,00	885.222,59 C	REF. NF 288269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				300,00	0,00		REF. NF 288269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136808	17069	0,00	1.437,03	886.659,62 C	REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				927,75	0,00		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				203,28	0,00		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				306,00	0,00		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136971	131219	1.084,50	0,00	885.575,12 C	PAGAMENTO N.F. 2033 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.084,50		PAGAMENTO N.F. 2033 QB COMERCIO LTDA	
	38442	16137027	155100	4.036,01	0,00	881.539,11 C	PAGAMENTO N.F. 311428 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.036,01		PAGAMENTO N.F. 311428 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16137038	41284	816,00	0,00	880.723,11 C	PAGAMENTO N.F. 665 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	816,00		PAGAMENTO N.F. 665 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	38442	16137039	5328	853,40	0,00	879.869,71 C	PAGAMENTO N.F. 287844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	853,40		PAGAMENTO N.F. 287844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137040	5328	1.235,50	0,00	878.634,21 C	PAGAMENTO N.F. 287838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.235,50		PAGAMENTO N.F. 287838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137041	45086	2.116,00	0,00	876.518,21 C	PAGAMENTO N.F. 82791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.116,00		PAGAMENTO N.F. 82791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16137042	163218	2.470,05	0,00	874.048,16 C	PAGAMENTO N.F. 8817 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.470,05		PAGAMENTO N.F. 8817 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	38442	16137043	163218	2.210,55	0,00	871.837,61 C	PAGAMENTO N.F. 8796 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.210,55		PAGAMENTO N.F. 8796 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16137044	113084	2.968,00	0,00	868.869,61 C	PAGAMENTO N.F. 519 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.968,00		PAGAMENTO N.F. 519 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	38442	16137045	81478	2.212,50	0,00	866.657,11 C	PAGAMENTO N.F. 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.212,50		PAGAMENTO N.F. 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	38442	16137046	98486	2.017,50	0,00	864.639,61 C	PAGAMENTO N.F. 201996 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.017,50		PAGAMENTO N.F. 201996 UNI HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137047	155100	4.945,88	0,00	859.693,73 C	PAGAMENTO N.F. 310002 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.945,88		PAGAMENTO N.F. 310002 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16137048	65533	375,00	0,00	859.318,73 C	PAGAMENTO N.F. 4295 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	375,00		PAGAMENTO N.F. 4295 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16137049	36490	29.850,00	0,00	829.468,73 C	PAGAMENTO N.F. 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	29.850,00		PAGAMENTO N.F. 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	38442	16137050	1113	4.039,20	0,00	825.429,53 C	PAGAMENTO N.F. 97064 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.039,20		PAGAMENTO N.F. 97064 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137051	41942	5.870,15	0,00	819.559,38 C	PAGAMENTO N.F. 86150 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.870,15		PAGAMENTO N.F. 86150 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137052	6027	4.790,40	0,00	814.768,98 C	PAGAMENTO N.F. 269702 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.790,40		PAGAMENTO N.F. 269702 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137053	68075	825,50	0,00	813.943,48 C	PAGAMENTO N.F. 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	825,50		PAGAMENTO N.F. 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137054	155100	1.170,40	0,00	812.773,08 C	PAGAMENTO N.F. 310252 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.170,40		PAGAMENTO N.F. 310252 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16137055	163218	1.836,00	0,00	810.937,08 C	PAGAMENTO N.F. 8792 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.836,00		PAGAMENTO N.F. 8792 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16137056	9192	1.691,55	0,00	809.245,53 C	PAGAMENTO N.F. 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.691,55		PAGAMENTO N.F. 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137057	45086	1.367,00	0,00	807.878,53 C	PAGAMENTO N.F. 82706 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.367,00		PAGAMENTO N.F. 82706 ELLO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DISTRIBUICAO LTDA	
16/08/2024	38009	16169079	169867	0,00	2.140,00	810.018,53 C	COMPRA NF 53 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.140,00	0,00		COMPRA NF 53 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	38009	16186085	41942	0,00	5.870,15	815.888,68 C	PAGTO NF 86150 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.870,15	0,00		PAGTO NF 86150 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	38009	16186085	75712	5.870,15	0,00	810.018,53 C	PAGTO NF 86150 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.870,15		PAGTO NF 86150 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
19/08/2024	38442	16136682	9192	0,00	120,00	810.138,53 C	REF. NF 35734 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				120,00	0,00		REF. NF 35734 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136683	41222	0,00	19.800,00	829.938,53 C	REF. NF 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				19.800,00	0,00		REF. NF 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	38442	16136701	316	0,00	9.609,00	839.547,53 C	REF. NF 58492 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.609,00	0,00		REF. NF 58492 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136702	78547	0,00	332,54	839.880,07 C	REF. NF 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				7,10	0,00		REF. NF 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				325,44	0,00		REF. NF 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	38442	16136725	148887	0,00	1.260,90	841.140,97 C	REF. NF 254233 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.260,90	0,00		REF. NF 254233 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136726	78547	0,00	216,80	841.357,77 C	REF. NF 2887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				216,80	0,00		REF. NF 2887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	38442	16136727	6027	0,00	1.163,04	842.520,81 C	REF. NF 272853 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.163,04	0,00		REF. NF 272853 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136809	15831	0,00	4.128,75	846.649,56 C	REF. NF 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.775,23	0,00		REF. NF 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				353,52	0,00		REF. NF 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136830	15831	0,00	357,50	847.007,06 C	REF. NF 49778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				357,50	0,00		REF. NF 49778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38009	16176829	41222	0,00	23.250,00	870.257,06 C	COMPRA NF 1488 - ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				23.250,00	0,00		COMPRA NF 1488 - ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	
20/08/2024	38442	16136703	5328	0,00	1.800,00	872.057,06 C	REF. NF 290376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.800,00	0,00		REF. NF 290376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136704	95919	0,00	1.714,00	873.771,06 C	REF. NF 195299 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.714,00	0,00		REF. NF 195299 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
20/08/2024	38442	16136728	45086	0,00	6.958,50	880.729,56 C	REF. NF 84091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.958,50	0,00		REF. NF 84091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16136729	163218	0,00	2.305,80	883.035,36 C	REF. NF 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA REF. NF 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.305,80	0,00		REF. NF 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16136754	5328	0,00	1.754,80	884.790,16 C	REF. NF 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. NF 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.754,80	0,00		REF. NF 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136769	87732	0,00	265,19	885.055,35 C	REF. NF 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA REF. NF 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				265,19	0,00		REF. NF 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136794	17069	0,00	1.281,03	886.336,38 C	REF. NF 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA REF. NF 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.281,03	0,00		REF. NF 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136810	9192	0,00	780,04	887.116,42 C	REF. NF 35795 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. NF 35795 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				780,04	0,00		REF. NF 35795 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16136811	98486	0,00	8.593,00	895.709,42 C	REF. NF 205967 UNI HOSPITALAR LTDA REF. NF 205967 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.593,00	0,00		REF. NF 205967 UNI HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136829	36490	0,00	133,00	895.842,42 C	REF. NF 651107 ELFA MEDICAMENTOS S.A. REF. NF 651107 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				133,00	0,00		REF. NF 651107 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	38442	16137062	2230	6.250,00	0,00	889.592,42 C	PAGAMENTO N.F. 173750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PAGAMENTO N.F. 173750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.250,00		PAGAMENTO N.F. 173750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	38442	16137063	6027	3.044,60	0,00	886.547,82 C	PAGAMENTO N.F. 270020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 270020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.044,60		PAGAMENTO N.F. 270020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137064	2230	3.950,00	0,00	882.597,82 C	PAGAMENTO N.F. 494404 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA PAGAMENTO N.F. 494404 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.950,00		PAGAMENTO N.F. 494404 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	38442	16137065	41222	19.800,00	0,00	862.797,82 C	PAGAMENTO N.F. 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI PAGAMENTO N.F. 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	19.800,00		PAGAMENTO N.F. 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	38442	16137067	12538	4.975,00	0,00	857.822,82 C	PAGAMENTO N.F. 686665 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA PAGAMENTO N.F. 686665 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.975,00		PAGAMENTO N.F. 686665 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	38442	16137068	47675	358,21	0,00	857.464,61 C	PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	358,21		PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137069	5328	9.083,73	0,00	848.380,88 C	PAGAMENTO N.F. 288135 CIENTIFICA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.083,73		PAGAMENTO N.F. 288135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
20/08/2024	38442	16137070	148887	2.440,98	0,00	845.939,90 C	PAGAMENTO N.F. 253023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.440,98		PAGAMENTO N.F. 253023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137071	5328	513,00	0,00	845.426,90 C	PAGAMENTO N.F. 288164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	513,00		PAGAMENTO N.F. 288164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137072	31833	5.440,50	0,00	839.986,40 C	PAGAMENTO N.F. 5859 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.440,50		PAGAMENTO N.F. 5859 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	38442	16137073	5328	300,00	0,00	839.686,40 C	PAGAMENTO N.F. 288269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. 288269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137074	1484	2.920,57	0,00	836.765,83 C	PAGAMENTO N.F. 1749538 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.920,57		PAGAMENTO N.F. 1749538 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	38442	16137075	17069	4.578,75	0,00	832.187,08 C	PAGAMENTO N.F. 287999 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.578,75		PAGAMENTO N.F. 287999 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137076	45086	5.457,00	0,00	826.730,08 C	PAGAMENTO N.F. 83001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.457,00		PAGAMENTO N.F. 83001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16137077	113084	3.074,00	0,00	823.656,08 C	PAGAMENTO N.F. 523 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.074,00		PAGAMENTO N.F. 523 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	38442	16137078	87897	676,80	0,00	822.979,28 C	PAGAMENTO N.F. 97304 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	676,80		PAGAMENTO N.F. 97304 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	38442	16137079	155100	5.794,80	0,00	817.184,48 C	PAGAMENTO N.F. 312347 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.794,80		PAGAMENTO N.F. 312347 SOMA MG HOSPITALAR	
	38009	16236382	98486	0,00	9.330,92	826.515,40 C	NF 206110 - UNI HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				9.330,92	0,00		NF 206110 - UNI HOSPITALAR LTDA.	
21/08/2024	38442	16136680	15831	0,00	7.352,36	833.867,76 C	REF. NF 49817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				7.352,36	0,00		REF. NF 49817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136681	131219	0,00	2.247,50	836.115,26 C	REF. NF 2192 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.247,50	0,00		REF. NF 2192 QB COMERCIO LTDA	
	38009	16168655	155100	0,00	11.950,80	848.066,06 C	COMPRA NF 315219 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				11.950,80	0,00		COMPRA NF 315219 - SOMA MG HOSPITALAR	
	38009	16169006	9192	0,00	4.530,06	852.596,12 C	COMPRA NF 9192 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.530,06	0,00		COMPRA NF 9192 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
21/08/2024	38009	16169076	1484	0,00	4.239,00	856.835,12 C	COMPRA NF 1758713 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.239,00	0,00		COMPRA NF 1758713 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	38009	16169077	45086	0,00	2.400,00	859.235,12 C	COMPRA NF 84109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.400,00	0,00		COMPRA NF 84109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38009	16169090	68075	0,00	1.819,00	861.054,12 C	COMPRA NF 10496 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.819,00	0,00		COMPRA NF 10496 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	38009	16169098	36336	0,00	1.270,00	862.324,12 C	COMPRA NF 4944 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.270,00	0,00		COMPRA NF 4944 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	
	38009	16172824	148887	0,00	846,42	863.170,54 C	COMPRA NF 254300 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				846,42	0,00		COMPRA NF 254300 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	38009	16172827	148887	0,00	1.771,00	864.941,54 C	COMPRA NF 254334 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.771,00	0,00		COMPRA NF 254334 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16172828	155100	0,00	1.552,00	866.493,54 C	COMPRA NF 315191 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.552,00	0,00		COMPRA NF 315191 - SOMA MG HOSPITALAR	
	38009	16172831	19436	0,00	9.983,50	876.477,04 C	COMPRA NF 1905379 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.983,50	0,00		COMPRA NF 1905379 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	38009	16172833	4695	0,00	576,00	877.053,04 C	COMPRA NF 91137 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				576,00	0,00		COMPRA NF 91137 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	38009	16172834	4695	0,00	18,00	877.071,04 C	COMPRA NF 91136 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				18,00	0,00		COMPRA NF 91136 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.	
	38009	16172840	9192	0,00	1.900,00	878.971,04 C	COMPRA NF 35837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.900,00	0,00		COMPRA NF 35837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38009	16177477	5559	0,00	2.105,40	881.076,44 C	COMPRA NF 70519 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA.	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				2.105,40	0,00		COMPRA NF 70519 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA.	
	38009	16178645	5559	0,00	320,60	881.397,04 C	COMPRA NF 70519 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA.	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				320,60	0,00		COMPRA NF 70519 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA.	
	38009	16236165	169867	0,00	5.889,00	887.286,04 C	NF 55 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA.	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				5.889,00	0,00		NF 55 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA.	
22/08/2024	38442	16136797	5328	0,00	604,80	887.890,84 C	REF. NF 288577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				604,80	0,00		REF. NF 288577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137082	5328	604,80	0,00	887.286,04 C	PAGAMENTO N.F. 288577 CIENTIFICA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	604,80		PAGAMENTO N.F. 288577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
22/08/2024	38442	16137083	45965	1.100,00	0,00	886.186,04 C	PAGAMENTO N.F. 1570 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 1570 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	38442	16137086	30541	1.885,00	0,00	884.301,04 C	PAGAMENTO N.F. 49402 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.885,00		PAGAMENTO N.F. 49402 MEDLINN HOSPITALAR	
	38442	16137087	9192	15.291,00	0,00	869.010,04 C	PAGAMENTO N.F. 33823 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.291,00		PAGAMENTO N.F. 33823 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137088	9192	1.841,00	0,00	867.169,04 C	PAGAMENTO N.F. 33955 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.841,00		PAGAMENTO N.F. 33955 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137089	5328	420,00	0,00	866.749,04 C	PAGAMENTO N.F. 288401 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	420,00		PAGAMENTO N.F. 288401 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137090	4695	2.779,00	0,00	863.970,04 C	PAGAMENTO N.F. 87010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.779,00		PAGAMENTO N.F. 87010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	38442	16137091	4695	398,00	0,00	863.572,04 C	PAGAMENTO N.F. 87049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	398,00		PAGAMENTO N.F. 87049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	38442	16137092	65533	921,60	0,00	862.650,44 C	PAGAMENTO N.F. 4315 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	921,60		PAGAMENTO N.F. 4315 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16137093	45086	4.604,40	0,00	858.046,04 C	PAGAMENTO N.F. 83130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.604,40		PAGAMENTO N.F. 83130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16137094	95919	930,00	0,00	857.116,04 C	PAGAMENTO N.F. 187885 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. 187885 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	38442	16137097	2230	380,00	0,00	856.736,04 C	PAGAMENTO N.F. 494759 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	380,00		PAGAMENTO N.F. 494759 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	38442	16137098	2230	12.570,40	0,00	844.165,64 C	PAGAMENTO N.F. 494934 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.570,40		PAGAMENTO N.F. 494934 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	38442	16137099	2230	600,00	0,00	843.565,64 C	PAGAMENTO N.F. 494861 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	600,00		PAGAMENTO N.F. 494861 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
23/08/2024	38009	16167277	5328	0,00	17.240,15	860.805,79 C	COMPRA NF 290563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			17.240,15	0,00			COMPRA NF 290563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
23/08/2024	38009	16169088	155100	0,00	2.069,13	862.874,92 C	COMPRA NF 315441 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.069,13	0,00		COMPRA NF 315441 - SOMA MG HOSPITALAR	
	38009	16169089	6027	0,00	1.873,22	864.748,14 C	COMPRA NF 273002 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.873,22	0,00		COMPRA NF 273002 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	38009	16169092	78547	0,00	1.700,98	866.449,12 C	COMPRA NF 2905 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.700,98	0,00		COMPRA NF 2905 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
	38009	16169096	15831	0,00	1.644,50	868.093,62 C	COMPRA NF 49853 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.644,50	0,00		COMPRA NF 49853 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	
	38009	16172829	155100	0,00	1.822,00	869.915,62 C	COMPRA NF 315441 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.822,00	0,00		COMPRA NF 315441 - SOMA MG HOSPITALAR	
	38009	16172836	5328	0,00	69,00	869.984,62 C	COMPRA NF 290563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				69,00	0,00		COMPRA NF 290563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16172837	6027	0,00	451,00	870.435,62 C	COMPRA NF 273002 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				451,00	0,00		COMPRA NF 273002 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	
	38009	16172842	96836	0,00	17.820,00	888.255,62 C	COMPRA NF 18486 UNI HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				17.820,00	0,00		COMPRA NF 18486 UNI HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16172844	98486	0,00	4.550,00	892.805,62 C	COMPRA NF 206033 - UNI HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.550,00	0,00		COMPRA NF 206033 - UNI HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16178643	78547	0,00	101,04	892.906,66 C	COMPRA NF 2904 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				101,04	0,00		COMPRA NF 2904 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
	38009	16178646	78547	0,00	320,00	893.226,66 C	COMPRA NF 2905 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				320,00	0,00		COMPRA NF 2905 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
26/08/2024	38442	16136665	45086	0,00	1.950,00	895.176,66 C	REF. NF 84278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.950,00	0,00		REF. NF 84278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16136684	15831	0,00	1.930,50	897.107,16 C	REF. NF 49873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.930,50	0,00		REF. NF 49873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136707	316	0,00	4.972,50	902.079,66 C	REF. NF 58539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.972,50	0,00		REF. NF 58539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136773	81478	0,00	4.116,00	906.195,66 C	REF. NF 29166 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.116,00	0,00		REF. NF 29166 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	38442	16136795	98486	0,00	4.451,50	910.647,16 C	REF. NF 206133 UNI HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.451,50	0,00		REF. NF 206133 UNI HOSPITALAR LTDA	
26/08/2024	38442	16136796	31833	0,00	1.991,87	912.639,03 C	REF. NF 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				449,50	0,00		REF. NF 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.542,37	0,00		REF. NF 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	38442	16136812	19436	0,00	10.156,10	922.795,13 C	REF. NF 1907082 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.156,10	0,00		REF. NF 1907082 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
27/08/2024	38442	16136685	98486	0,00	7.435,00	930.230,13 C	REF. NF 206691 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7.435,00	0,00		REF. NF 206691 UNI HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136730	87732	0,00	1.796,54	932.026,67 C	REF. NF 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.796,54	0,00		REF. NF 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	38009	16176828	328	0,00	134.700,00	1.066.726,67 C	COMPRA NF 21010 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA.	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				134.700,00	0,00		COMPRA NF 21010 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA.	
28/08/2024	38442	16136663	5328	0,00	1.055,50	1.067.782,17 C	REF. NF 290958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.055,50	0,00		REF. NF 290958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136664	316	0,00	29.000,00	1.096.782,17 C	REF. NF 58555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				29.000,00	0,00		REF. NF 58555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136705	316	0,00	29.000,00	1.125.782,17 C	REF. NF 58556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				29.000,00	0,00		REF. NF 58556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136706	316	0,00	29.000,00	1.154.782,17 C	REF. NF 58557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				29.000,00	0,00		REF. NF 58557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38442	16136731	15831	0,00	4.371,88	1.159.154,05 C	REF. NF 49903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.371,88	0,00		REF. NF 49903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	38442	16136755	5328	0,00	888,68	1.160.042,73 C	REF. NF 291076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				888,68	0,00		REF. NF 291076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16136771	1484	0,00	2.400,00	1.162.442,73 C	REF. NF 1761435 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.400,00	0,00		REF. NF 1761435 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	38442	16136772	316	0,00	29.329,32	1.191.772,05 C	REF. NF 58554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				29.329,32	0,00		REF. NF 58554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	38009	16236161	12538	0,00	2.379,60	1.194.151,65 C	NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA.	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				2.379,60	0,00		NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA.	
	38009	16240587	14467	0,00	1.455,00	1.195.606,65 C	NF 22697 - IMPERIAL COM. MED PROD HOSPITALARES LTDA.	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.455,00	0,00		NF 22697 - IMPERIAL COM. MED	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PROD HOSPITALARES LTDA.	
29/08/2024	38442	16136666	942	0,00	1.096,39	1.196.703,04 C	REF A NF 342323- SINTESE	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.096,39	0,00		REF A NF 342323- SINTESE	
	38442	16136774	942	0,00	257,29	1.196.960,33 C	REF. A NF 342322_ SINTESE	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				257,29	0,00		REF. A NF 342322_ SINTESE	
	38442	16137113	41222	525,00	0,00	1.196.435,33 C	PAGAMENTO N.F. 1467 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	525,00		PAGAMENTO N.F. 1467 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	38442	16137115	85105	6.500,00	0,00	1.189.935,33 C	PAGAMENTO N.F. 25109 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.500,00		PAGAMENTO N.F. 25109 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	38442	16137116	942	3.238,04	0,00	1.186.697,29 C	PAGAMENTO N.F. 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.238,34		PAGAMENTO N.F. 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137117	942	183,81	0,00	1.186.513,48 C	PAGAMENTO N.F. 639875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 639875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137118	942	148,40	0,00	1.186.365,08 C	PAGAMENTO N.F. 639874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 639874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137119	942	299,90	0,00	1.186.065,18 C	PAGAMENTO N.F. 639872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	299,90		PAGAMENTO N.F. 639872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137120	942	148,40	0,00	1.185.916,78 C	PAGAMENTO N.F. 639870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 639870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137121	942	367,62	0,00	1.185.549,16 C	PAGAMENTO N.F. 639869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	367,62		PAGAMENTO N.F. 639869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137122	942	551,43	0,00	1.184.997,73 C	PAGAMENTO N.F. 639868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	551,43		PAGAMENTO N.F. 639868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137123	942	257,29	0,00	1.184.740,44 C	PAGAMENTO N.F. 342322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	257,29		PAGAMENTO N.F. 342322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137124	942	1.096,39	0,00	1.183.644,05 C	PAGAMENTO N.F. 342323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 342323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137125	9192	21.407,40	0,00	1.162.236,65 C	PAGAMENTO N.F. 34033 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	21.407,40		PAGAMENTO N.F. 34033 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137126	41284	4.160,00	0,00	1.158.076,65 C	PAGAMENTO N.F. 693 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.160,00		PAGAMENTO N.F. 693 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 994.528,27 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							LTDA
29/08/2024	38442	16137127	9192	553,84	0,00	1.157.522,81 C	PAGAMENTO N.F. 34097 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	553,84		PAGAMENTO N.F. 34097 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	38442	16137128	131219	1.981,00	0,00	1.155.541,81 C	PAGAMENTO N.F. 2098 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.981,00		PAGAMENTO N.F. 2098 QB COMERCIO LTDA
	38442	16137129	31833	2.362,50	0,00	1.153.179,31 C	PAGAMENTO N.F. 5937 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.362,50		PAGAMENTO N.F. 5937 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38442	16137130	31833	6.279,50	0,00	1.146.899,81 C	PAGAMENTO N.F. 5938 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.279,50		PAGAMENTO N.F. 5938 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38442	16137131	31833	6.258,32	0,00	1.140.641,49 C	PAGAMENTO N.F. 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.258,32		PAGAMENTO N.F. 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	38442	16137132	942	761,91	0,00	1.139.879,58 C	PAGAMENTO N.F. 641469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 641469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137133	942	299,90	0,00	1.139.579,68 C	PAGAMENTO N.F. 641471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	299,90		PAGAMENTO N.F. 641471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137134	942	184,16	0,00	1.139.395,52 C	PAGAMENTO N.F. 641479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	184,16		PAGAMENTO N.F. 641479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137135	942	184,16	0,00	1.139.211,36 C	PAGAMENTO N.F. 642073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	184,16		PAGAMENTO N.F. 642073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137136	942	148,40	0,00	1.139.062,96 C	PAGAMENTO N.F. 642314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 642314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137137	942	875,71	0,00	1.138.187,25 C	PAGAMENTO N.F. 642315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	875,71		PAGAMENTO N.F. 642315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137138	942	235,88	0,00	1.137.951,37 C	PAGAMENTO N.F. 642316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	235,88		PAGAMENTO N.F. 642316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137139	942	288,71	0,00	1.137.662,66 C	PAGAMENTO N.F. 642320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	288,71		PAGAMENTO N.F. 642320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137140	942	4.505,05	0,00	1.133.157,61 C	PAGAMENTO N.F. 642324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.505,05		PAGAMENTO N.F. 642324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	38442	16137141	942	183,81	0,00	1.132.973,80 C	PAGAMENTO N.F. 642325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 642325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/08/2024	38442	16137142	942	176,11	0,00	1.132.797,69 C	PAGAMENTO N.F. 641455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	176,11		PAGAMENTO N.F. 641455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137143	942	4.505,05	0,00	1.128.292,64 C	PAGAMENTO N.F. 641447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.505,05		PAGAMENTO N.F. 641447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137144	942	4.825,00	0,00	1.123.467,64 C	PAGAMENTO N.F. 640575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.825,00		PAGAMENTO N.F. 640575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137145	942	148,40	0,00	1.123.319,24 C	PAGAMENTO N.F. 640573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 640573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137146	942	3.182,62	0,00	1.120.136,62 C	PAGAMENTO N.F. 640563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.182,62		PAGAMENTO N.F. 640563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137147	942	3.230,00	0,00	1.116.906,62 C	PAGAMENTO N.F. 640561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.230,00		PAGAMENTO N.F. 640561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137148	942	299,90	0,00	1.116.606,72 C	PAGAMENTO N.F. 640560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	299,90		PAGAMENTO N.F. 640560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137149	942	191,86	0,00	1.116.414,86 C	PAGAMENTO N.F. 640568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	191,86		PAGAMENTO N.F. 640568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137150	942	4.505,05	0,00	1.111.909,81 C	PAGAMENTO N.F. 639904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.505,05		PAGAMENTO N.F. 639904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137151	942	367,62	0,00	1.111.542,19 C	PAGAMENTO N.F. 639900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	367,62		PAGAMENTO N.F. 639900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137154	942	1.785,07	0,00	1.109.757,12 C	PAGAMENTO N.F. 639896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.785,07		PAGAMENTO N.F. 639896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137155	942	148,40	0,00	1.109.608,72 C	PAGAMENTO N.F. 639887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 639887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137156	942	1.609,17	0,00	1.107.999,55 C	PAGAMENTO N.F. 639886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.609,17		PAGAMENTO N.F. 639886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137157	942	148,40	0,00	1.107.851,15 C	PAGAMENTO N.F. 639882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 639882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137158	942	3.182,62	0,00	1.104.668,53 C	PAGAMENTO N.F. 639880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.182,62		PAGAMENTO N.F. 639880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2024	38442	16137159	942	2.825,00	0,00	1.101.843,53 C	PAGAMENTO N.F. 639878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.825,00		PAGAMENTO N.F. 639878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	38442	16137160	17069	1.189,60	0,00	1.100.653,93 C	PAGAMENTO N.F. 288884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.189,60		PAGAMENTO N.F. 288884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137161	1484	2.720,15	0,00	1.097.933,78 C	PAGAMENTO N.F. 1753704 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.720,15		PAGAMENTO N.F. 1753704 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	38442	16137162	45086	14.588,56	0,00	1.083.345,22 C	PAGAMENTO N.F. 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.588,56		PAGAMENTO N.F. 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16137163	45086	10.072,00	0,00	1.073.273,22 C	PAGAMENTO N.F. 83303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.072,00		PAGAMENTO N.F. 83303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16137164	45086	9.975,00	0,00	1.063.298,22 C	PAGAMENTO N.F. 83299 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.975,00		PAGAMENTO N.F. 83299 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16137165	45086	232,00	0,00	1.063.066,22 C	PAGAMENTO N.F. 83297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	232,00		PAGAMENTO N.F. 83297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	38442	16137166	163218	2.270,00	0,00	1.060.796,22 C	PAGAMENTO N.F. 9054 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.270,00		PAGAMENTO N.F. 9054 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16137167	163218	6.398,40	0,00	1.054.397,82 C	PAGAMENTO N.F. 9046 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.398,40		PAGAMENTO N.F. 9046 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16137168	87732	4.492,37	0,00	1.049.905,45 C	PAGAMENTO N.F. 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.492,37		PAGAMENTO N.F. 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	38442	16137169	81478	9.107,30	0,00	1.040.798,15 C	PAGAMENTO N.F. 27608 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.107,30		PAGAMENTO N.F. 27608 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	38442	16137170	12538	3.980,00	0,00	1.036.818,15 C	PAGAMENTO N.F. 689018 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.980,00		PAGAMENTO N.F. 689018 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	38442	16137171	155100	4.036,01	0,00	1.032.782,14 C	PAGAMENTO N.F. 311428 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.036,01		PAGAMENTO N.F. 311428 SOMA MG HOSPITALAR	
	38442	16137172	65533	499,80	0,00	1.032.282,34 C	PAGAMENTO N.F. 4331 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	499,80		PAGAMENTO N.F. 4331 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	38442	16137173	41942	3.299,20	0,00	1.028.983,14 C	PAGAMENTO N.F. 86902 C.A. HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.299,20		PAGAMENTO N.F. 86902 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
29/08/2024	38442	16137174	6027	830,40	0,00	1.028.152,74 C	PAGAMENTO N.F. 271268 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	830,40		PAGAMENTO N.F. 271268 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137175	6027	1.397,30	0,00	1.026.755,44 C	PAGAMENTO N.F. 271164 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.397,30		PAGAMENTO N.F. 271164 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137176	36490	1.512,00	0,00	1.025.243,44 C	PAGAMENTO N.F. 643057 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.512,00		PAGAMENTO N.F. 643057 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	38442	16137177	163218	1.485,00	0,00	1.023.758,44 C	PAGAMENTO N.F. 9075 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.485,00		PAGAMENTO N.F. 9075 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	38009	16178642	30947	0,00	39,60	1.023.798,04 C	COMPRA NF 695210 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				39,60	0,00		COMPRA NF 695210 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	38009	16178644	30947	0,00	2.340,00	1.026.138,04 C	COMPRA NF 695210 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				2.340,00	0,00		COMPRA NF 695210 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
30/08/2024	38442	16137178	6027	4.231,08	0,00	1.021.906,96 C	PAGAMENTO N.F. 271217 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.231,08		PAGAMENTO N.F. 271217 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	38442	16137179	97096	260,00	0,00	1.021.646,96 C	PAGAMENTO N.F. 249749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	260,00		PAGAMENTO N.F. 249749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	38442	16137182	5559	2.055,00	0,00	1.019.591,96 C	PAGAMENTO N.F. 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.055,00		PAGAMENTO N.F. 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	38009	16236385	41284	0,00	2.774,40	1.022.366,36 C	NF 744 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004				2.774,40	0,00		NF 744 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	
31/08/2024	38009	16181737	942	1.096,39	0,00	1.021.269,97 C	ESTORNO LANCTO - NF 342323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.096,39		ESTORNO LANCTO - NF 342323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL DUPLICIDADE	
	38009	16181738	942	257,29	0,00	1.021.012,68 C	ESTORNO LANCTO - NF 342322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	257,29		ESTORNO LANCTO - NF 342322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR - DUPLICIDADE	
	38009	16186051	46462	0,00	450.000,00	1.471.012,68 C	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013				450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
	38009	16186075	46462	28.253,76	0,00	1.442.758,92 C	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 164/2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 07/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013				0,00	28.253,76		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 164/2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 07/2024	
31/08/2024	38009	16186114	1113	0,00	4.039,20	1.446.798,12 C	COMPRA NF 97064 - D.M.I MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				4.039,20	0,00		COMPRA NF 97064 - D.M.I MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16186115	2230	0,00	200,00	1.446.998,12 C	COMPRA NF 492435 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				200,00	0,00		COMPRA NF 492435 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	38009	16186116	2230	0,00	200,00	1.447.198,12 C	COMPRA NF 492438 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				200,00	0,00		COMPRA NF 492438 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
	38009	16186117	2230	0,00	4.250,00	1.451.448,12 C	COMPRA NF 492433 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4.250,00	0,00		COMPRA NF 492433 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
	38009	16186118	2230	0,00	1.000,00	1.452.448,12 C	COMPRA NF 492434 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.000,00	0,00		COMPRA NF 492434 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
	38009	16186119	2230	0,00	1.900,00	1.454.348,12 C	COMPRA NF 493253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.900,00	0,00		COMPRA NF 493253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
	38009	16186120	2230	0,00	6.250,00	1.460.598,12 C	COMPRA NF 193750 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				6.250,00	0,00		COMPRA NF 193750 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
	38009	16187154	2230	0,00	3.950,00	1.464.548,12 C	COMPRA NF 494404 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3.950,00	0,00		COMPRA NF 494404 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
	38009	16187308	2230	0,00	380,00	1.464.928,12 C	COMPRA NF 494759 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				380,00	0,00		COMPRA NF 494759 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
	38009	16187309	2230	0,00	12.570,40	1.477.498,52 C	COMPRA NF 494934 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				12.570,40	0,00		COMPRA NF 494934 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
	38009	16187310	2230	0,00	600,00	1.478.098,52 C	COMPRA NF 494861 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				600,00	0,00		COMPRA NF 494861 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
	38009	16187311	2230	0,00	9.614,00	1.487.712,52 C	COMPRA NF 493563 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				9.614,00	0,00		COMPRA NF 493563 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	
	38009	16187312	12538	0,00	4.975,00	1.492.687,52 C	COMPRA NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				4.975,00	0,00		COMPRA NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	
	38009	16187332	37267	705,00	0,00	1.491.982,52 C	PAGTO NF 25607 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	705,00		PAGTO NF 25607 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	38009	16187332	157096	0,00	705,00	1.492.687,52 C	PAGTO NF 25607 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	994.528,27 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				705,00	0,00		PAGTO NF 25607 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
31/08/2024	38009	16187339	45965	0,00	1.100,00	1.493.787,52 C	NF 570 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.100,00	0,00		NF 570 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA.	
	38009	16187356	85105	0,00	6.500,00	1.500.287,52 C	NF 25109 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				6.500,00	0,00		NF 25109 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	38009	16190017	98486	0,00	17.820,00	1.518.107,52 C	NF 18486 - UNI HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				17.820,00	0,00		NF 18486 - UNI HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16190017	96836	17.820,00	0,00	1.500.287,52 C	NF 18486 - UNI HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.820,00		NF 18486 - UNI HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16228614	5328	604,80	0,00	1.499.682,72 C	ESTORNO NF 288577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	604,80		ESTORNO NF 288577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
	38009	16228626	41284	3.240,00	0,00	1.496.442,72 C	ESTORNO NF 656-LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004				0,00	3.240,00		ESTORNO NF 656-LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	
	38009	16228647	87897	4.039,20	0,00	1.492.403,52 C	ESTORNO NF 97064 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4.039,20		ESTORNO NF 97064 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16236384	45965	0,00	1.100,00	1.493.503,52 C	PROVISAO MES 08/2024 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 5637 - 3.2.1.40.15.001				1.100,00	0,00		PROVISAO MES 08/2024 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA.	
	38009	16239431	17035	0,00	5.100,00	1.498.603,52 C	PROVISAO MES 08/2024 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				5.100,00	0,00		PROVISAO MES 08/2024 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
				1.161.247,32	1.665.322,57	1.498.603,52 C	<<== Saldo da Conta	
				1.161.247,32	1.665.322,57	1.498.603,52 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	1.800.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	16214698	46628	0,00	87.048,50	1.887.048,50 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - JULHO/2024	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007				87.048,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - JULHO/2024	
15/08/2024	38009	16214690	46628	28.305,73	0,00	1.858.742,77 C	IRRF S/ NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	28.305,73		IRRF S/ NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	38009	16214691	46628	87.747,77	0,00	1.770.995,00 C	CSRF S/ NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	87.747,77		CSRF S/ NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA.	
16/08/2024	38442	16136973	46628	1.770.995,00	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. 639 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.770.995,00		PAGAMENTO N.F. 639 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	1.800.000,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
31/08/2024	38009	16197107	46628	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007			1.800.000,00	0,00			PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
				1.887.048,50	1.887.048,50	1.800.000,00 C	<<== Saldo da Conta	
				1.887.048,50	1.887.048,50	1.800.000,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	15841501	45014	0,00	12.522,60	2.728.770,23 C	RECLASS. PAGTO NF 284 - MULTIPLA SOLUÇÕES - PAGA EM 2702/2024 NO FORNECEDOR INCORRETO / L2D	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			12.522,60	0,00			RECLASS. PAGTO NF 284 - MULTIPLA SOLUÇÕES - PAGA EM 2702/2024 NO FORNECEDOR INCORRETO / L2D	
	38009	15841501	48229	12.522,60	0,00	2.716.247,63 C	RECLASS. PAGTO NF 284 - MULTIPLA SOLUÇÕES - PAGA EM 2702/2024 NO FORNECEDOR INCORRETO / L2D	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	12.522,60			RECLASS. PAGTO NF 284 - MULTIPLA SOLUÇÕES - PAGA EM 2702/2024 NO FORNECEDOR INCORRETO / L2D	
	38442	16136834	46627	10.203,00	0,00	2.706.044,63 C	PAGAMENTO N.F. 11912700 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	10.203,00			PAGAMENTO N.F. 11912700 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	38009	16197447	46594	18.000,00	0,00	2.688.044,63 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006			0,00	18.000,00			ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	38009	16200473	45014	17.432,92	0,00	2.670.611,71 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012			0,00	17.432,92			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JULHO/2024	
	38009	16202112	97769	31.788,03	0,00	2.638.823,68 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014			0,00	31.788,03			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JULHO/2024	
	38009	16202121	125441	1.236,62	0,00	2.637.587,06 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 361 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012			0,00	1.236,62			ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 361 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JULHO/2024	
	38009	16203545	46597	10,00	0,00	2.637.577,06 C	ESTORNO PROVISAO PAGTO NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA SERVICOS JULHO/2024	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001			0,00	10,00			ESTORNO PROVISAO PAGTO NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA SERVICOS JULHO/2024	
	38009	16208186	68243	0,00	818,23	2.638.395,29 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 14784 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				818,23	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 14784 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2024	
01/08/2024	38009	16208903	46596	0,00	685,00	2.639.080,29 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1365/1366 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013				685,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1365/1366 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS JULHO/2024	
	38009	16208915	75227	0,00	660,00	2.639.740,29 C	NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				660,00	0,00		NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	
	38009	16208916	75227	0,00	660,00	2.640.400,29 C	NF 43795 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				660,00	0,00		NF 43795 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	
	38009	16209920	23441	77,65	0,00	2.640.322,64 C	IRRF S/ NF 1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	77,65		IRRF S/ NF 1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	38009	16209929	23441	0,00	2.096,50	2.642.419,14 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1680/1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 12/2023	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				2.096,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1680/1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 12/2023	
	38009	16209930	23441	0,00	4.701,61	2.647.120,75 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2653/2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 07/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				4.701,61	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2653/2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 07/2024	
	38009	16213784	48229	0,00	12.522,60	2.659.643,35 C	NF 284 - MULTIPLA SOLUÇOES - PAGA EM 2702/2024 NO FORNECEDOR INCORRETO / L2D	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				12.522,60	0,00		NF 284 - MULTIPLA SOLUÇOES - PAGA EM 2702/2024 NO FORNECEDOR INCORRETO / L2D	
	38009	16213795	64435	21.399,37	0,00	2.638.243,98 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011				0,00	21.399,37		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JULHO/2024	
02/08/2024	38442	16136848	68243	13.427,93	0,00	2.624.816,05 C	PAGAMENTO N.F. 14784 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.427,93		PAGAMENTO N.F. 14784 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	38009	16208185	68243	415,30	0,00	2.624.400,75 C	ISS RETIDO S/ NF 14784 - STERICYCLE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	415,30		ISS RETIDO S/ NF 14784 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
02/08/2024	38009	16209921	23441	95,72	0,00	2.624.305,03 C	IRRF S/ NF 2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	95,72		IRRF S/ NF 2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
05/08/2024	38442	16136856	46597	86.282,58	0,00	2.538.022,45 C	PAGAMENTO N.F. 8 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	86.282,58		PAGAMENTO N.F. 8 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
08/08/2024	38442	16136873	46626	11.158,77	0,00	2.526.863,68 C	PAGAMENTO N.F. 359 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.158,77		PAGAMENTO N.F. 359 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	38442	16136874	75227	629,31	0,00	2.526.234,37 C	PAGAMENTO N.F. 43119 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	629,31		PAGAMENTO N.F. 43119 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	38442	16136876	97635	24.500,00	0,00	2.501.734,37 C	PAGAMENTO N.F. 102 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 102 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	38009	16204423	46626	178,35	0,00	2.501.556,02 C	IRRF S/ NF 359 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	178,35		IRRF S/ NF 359 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
	38009	16206234	46626	552,88	0,00	2.501.003,14 C	CSRF S/ NF 359 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	552,88		CSRF S/ NF 359 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
	38009	16213793	64435	1.108,65	0,00	2.499.894,49 C	IRRF S/ NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.108,65		IRRF S/ NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA.	
	38009	16213794	64435	3.436,83	0,00	2.496.457,66 C	CSRF RETIDO S/ NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.436,83		CSRF RETIDO S/ NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA.	
09/08/2024	38442	16136887	12197	212,90	0,00	2.496.244,76 C	PAGAMENTO N.F. 246546 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 246546 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	38442	16136888	68070	2.381,40	0,00	2.493.863,36 C	PAGAMENTO N.F. 11617 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 11617 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	38442	16136889	12197	700,40	0,00	2.493.162,96 C	PAGAMENTO N.F. 524082 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 524082 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	38442	16136890	12197	301,23	0,00	2.492.861,73 C	PAGAMENTO N.F. 135541 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 135541 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/08/2024	38009	16208908	68070	138,60	0,00	2.492.723,13 C	INSS RETIDO S/ NF 11617 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	138,60		INSS RETIDO S/ NF 11617 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	38009	16212981	121643	0,00	80.464,14	2.573.187,27 C	SERVICOS TOMADOS NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA - 25ª MEDICAO SERVS. - JULHO/2024	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				80.464,14	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA - 25ª MEDICAO SERVS. - JULHO/2024	
	38009	16212982	121643	1.206,96	0,00	2.571.980,31 C	IRRF S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.206,96		IRRF S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
	38009	16212984	121643	2.413,92	0,00	2.569.566,39 C	ISS RETIDO S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.413,92		ISS RETIDO S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
	38009	16212985	121643	3.741,58	0,00	2.565.824,81 C	CSRF RETIDO S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.741,58		CSRF RETIDO S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
13/08/2024	38442	16136893	112074	858,00	0,00	2.564.966,81 C	PAGAMENTO N.F. 106680 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	858,00		PAGAMENTO N.F. 106680 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38442	16136896	149724	280.000,00	0,00	2.284.966,81 C	PAGAMENTO N.F. 2030 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	280.000,00		PAGAMENTO N.F. 2030 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	38442	16136897	112074	660,00	0,00	2.284.306,81 C	PAGAMENTO N.F. 106679 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	660,00		PAGAMENTO N.F. 106679 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38442	16136906	46627	10.203,00	0,00	2.274.103,81 C	PAGAMENTO N.F. 11924720 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11924720 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	38442	16136910	46464	18.000,00	0,00	2.256.103,81 C	PAGAMENTO N.F. 3636 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3636 HAMER CONTABIL S/S	
	38442	16136911	112074	4.815,33	0,00	2.251.288,48 C	PAGAMENTO N.F. 106678 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.815,33		PAGAMENTO N.F. 106678 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38442	16136912	46576	1.650,00	0,00	2.249.638,48 C	PAGAMENTO N.F. 57672 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 57672 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	38442	16136913	112074	825,00	0,00	2.248.813,48 C	PAGAMENTO N.F. 106681 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	825,00		PAGAMENTO N.F. 106681 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38442	16136914	112074	1.100,00	0,00	2.247.713,48 C	PAGAMENTO N.F. 106691 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 106691 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38442	16136932	112074	825,00	0,00	2.246.888,48 C	PAGAMENTO N.F. 106685 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	825,00		PAGAMENTO N.F. 106685 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38442	16136939	97769	100.049,17	0,00	2.146.839,31 C	PAGAMENTO N.F. 6054 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	100.049,17		PAGAMENTO N.F. 6054 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	38442	16136940	126648	4.500,00	0,00	2.142.339,31 C	PAGAMENTO N.F. 2356 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 2356 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	38442	16136941	45304	6.629,87	0,00	2.135.709,44 C	PAGAMENTO N.F. 6027 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 6027 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	38442	16136942	17035	5.265,16	0,00	2.130.444,28 C	PAGAMENTO N.F. 28245 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.265,16		PAGAMENTO N.F. 28245 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	38442	16136943	46534	15.930,00	0,00	2.114.514,28 C	PAGAMENTO N.F. 1665 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1665 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	38442	16136944	76993	1.602,00	0,00	2.112.912,28 C	PAGAMENTO N.F. 7568 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 7568 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	38442	16136945	76993	356,00	0,00	2.112.556,28 C	PAGAMENTO N.F. 7567 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7567 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	38442	16136946	112074	2.750,00	0,00	2.109.806,28 C	PAGAMENTO N.F. 106693 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.750,00		PAGAMENTO N.F. 106693 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38442	16136947	46596	2.956,27	0,00	2.106.850,01 C	PAGAMENTO N.F. 1365 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.956,27		PAGAMENTO N.F. 1365 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	38442	16136948	46596	971,34	0,00	2.105.878,67 C	PAGAMENTO N.F. 1366 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	971,34		PAGAMENTO N.F. 1366 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	38442	16136950	64435	69.364,70	0,00	2.036.513,97 C	PAGAMENTO N.F. 490 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	69.364,70		PAGAMENTO N.F. 490 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	38442	16136951	64435	64.690,45	0,00	1.971.823,52 C	PAGAMENTO N.F. F490 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	64.690,45		PAGAMENTO N.F. F490 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	38442	16136952	48229	12.522,60	0,00	1.959.300,92 C	PAGAMENTO N.F. 304 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 304 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	38442	16136953	46578	3.000,00	0,00	1.956.300,92 C	PAGAMENTO N.F. 329 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 329 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							TECNOLOGICAS	
13/08/2024	38442	16136954	23441	5.989,14	0,00	1.950.311,78 C	PAGAMENTO N.F. 2654 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.989,14		PAGAMENTO N.F. 2654 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	38442	16136955	23441	1.820,00	0,00	1.948.491,78 C	PAGAMENTO N.F. 2653 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.820,00		PAGAMENTO N.F. 2653 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	38442	16136956	18628	4.800,00	0,00	1.943.691,78 C	PAGAMENTO N.F. 704 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 704 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	38442	16136957	23037	10.484,48	0,00	1.933.207,30 C	PAGAMENTO N.F. 4479 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.484,48		PAGAMENTO N.F. 4479 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38442	16136958	23037	7.548,10	0,00	1.925.659,20 C	PAGAMENTO N.F. FT235 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.548,10		PAGAMENTO N.F. FT235 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38442	16136959	23037	1.877,00	0,00	1.923.782,20 C	PAGAMENTO N.F. 4480 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F. 4480 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16202101	97769	5.581,63	0,00	1.918.200,57 C	CSRF RETIDO S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	5.581,63		CSRF RETIDO S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	38009	16202107	97769	1.200,35	0,00	1.917.000,22 C	IRRF S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.200,35		IRRF S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	38009	16202110	97769	13.203,85	0,00	1.903.796,37 C	INSS RETIDO S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	13.203,85		INSS RETIDO S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	38009	16208514	23037	93,00	0,00	1.903.703,37 C	CSRF RETIDO S/ NF 4480 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		CSRF RETIDO S/ NF 4480 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16208532	23037	519,48	0,00	1.903.183,89 C	CSRF S/ NF 4479 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	519,48		CSRF S/ NF 4479 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16208534	23037	30,00	0,00	1.903.153,89 C	IRRF S/ NF 4480 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003				0,00	30,00		IRRF S/ NF 4480 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16208535	23037	167,57	0,00	1.902.986,32 C	IRRF S/ NF 4479 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003				0,00	167,57		IRRF S/ NF 4479 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38009	16208536	23037	167,57	0,00	1.902.818,75 C	IRRF S/ NF 4215 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003				0,00	167,57		IRRF S/ NF 4215 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16208877	45304	105,96	0,00	1.902.712,79 C	IRRF S/ NF 6027 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	105,96		IRRF S/ NF 6027 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	38009	16208878	45304	328,49	0,00	1.902.384,30 C	CSRF RETIDO S/ NF 6027 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	328,49		CSRF RETIDO S/ NF 6027 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	38009	16208897	46596	15,53	0,00	1.902.368,77 C	IRRF S/ NF 1366 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	15,53		IRRF S/ NF 1366 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	38009	16208898	46596	48,13	0,00	1.902.320,64 C	CSRF RETIDO S/ NF 1366 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	48,13		CSRF RETIDO S/ NF 1366 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
	38009	16209922	23441	296,75	0,00	1.902.023,89 C	CSRF RETIDO S/ NF 2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	296,75		CSRF RETIDO S/ NF 2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
14/08/2024	38442	16136960	121301	13.139,00	0,00	1.888.884,89 C	PAGAMENTO N.F. 77 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 77 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	38442	16136961	15697	11.696,53	0,00	1.877.188,36 C	PAGAMENTO N.F. 34213 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.696,53		PAGAMENTO N.F. 34213 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	38442	16136962	18378	29.000,00	0,00	1.848.188,36 C	PAGAMENTO N.F. 1597 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	29.000,00		PAGAMENTO N.F. 1597 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	38442	16136966	46553	2.065,00	0,00	1.846.123,36 C	PAGAMENTO N.F. 128239 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.065,00		PAGAMENTO N.F. 128239 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	38009	16208855	121301	651,00	0,00	1.845.472,36 C	CSRF S/ NF 77 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	651,00		CSRF S/ NF 77 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	38009	16208856	121301	210,00	0,00	1.845.262,36 C	IRRF S/ NF 77 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003				0,00	210,00		IRRF S/ NF 77 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	
	38009	16208874	15697	186,95	0,00	1.845.075,41 C	IRRF S/ NF 34213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	186,95		IRRF S/ NF 34213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	
	38009	16208876	15697	579,53	0,00	1.844.495,88 C	CSRF RETIDO S/ NF 34213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	579,53		CSRF RETIDO S/ NF 34213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	38442	16136972	46453	287.523,91	0,00	1.556.971,97 C	PAGAMENTO N.F. 50823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	287.523,91		PAGAMENTO N.F. 50823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	38442	16136974	45014	211.246,66	0,00	1.345.725,31 C	PAGAMENTO N.F. 834 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	211.246,66		PAGAMENTO N.F. 834 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	38442	16137029	121643	73.101,68	0,00	1.272.623,63 C	PAGAMENTO N.F. 2608 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	73.101,68		PAGAMENTO N.F. 2608 MHA ENGENHARIA LTDA	
	38009	16200008	46453	39.362,33	0,00	1.233.261,30 C	INSS RETIDO S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	39.362,33		INSS RETIDO S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	38009	16200009	46453	3.578,39	0,00	1.229.682,91 C	IRRF S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COM. LTDA.	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003				0,00	3.578,39		IRRF S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COM. LTDA.	
	38009	16200010	46453	10.735,18	0,00	1.218.947,73 C	ISS S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COM LTDA.	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.735,18		ISS S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COM LTDA.	
	38009	16200011	46453	16.639,53	0,00	1.202.308,20 C	CSRF RETIDO S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.639,53		CSRF RETIDO S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA.	
	38009	16200041	45014	3.376,35	0,00	1.198.931,85 C	IRRF S/ NF 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.376,35		IRRF S/ NF 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	38009	16200042	45014	10.466,67	0,00	1.188.465,18 C	CSRF RETIDO S/ NF 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	10.466,67		CSRF RETIDO S/ NF 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	38009	16291638	20167	0,00	21.600,00	1.210.065,18 C	COMPRA NF 4012 - CENTRO CAT DE APOIO A AUDICAO	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022				21.600,00	0,00		COMPRA NF 4012 - CENTRO CAT DE APOIO A AUDICAO	
19/08/2024	38442	16137058	46547	4.353,24	0,00	1.205.711,94 C	PAGAMENTO N.F. 50 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 50 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	38442	16137060	46627	10.203,00	0,00	1.195.508,94 C	PAGAMENTO N.F. 11930468 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11930468 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	38442	16137061	125441	198.563,38	0,00	996.945,56 C	PAGAMENTO N.F. 361 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	198.563,38		PAGAMENTO N.F. 361 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
20/08/2024	38442	16137080	46627	2.043,00	0,00	994.902,56 C	PAGAMENTO N.F. 11932836 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11932836 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	38009	16202124	31833	5.440,50	0,00	989.462,06 C	ESTORNO N.F. 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5.440,50		ESTORNO N.F. 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38442	16137095	75227	629,31	0,00	988.832,75 C	PAGAMENTO N.F. 43375 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	629,31		PAGAMENTO N.F. 43375 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	38442	16137096	75227	629,31	0,00	988.203,44 C	PAGAMENTO N.F. 43795 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	629,31		PAGAMENTO N.F. 43795 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	38009	16208921	75227	30,69	0,00	988.172,75 C	CSRF RETIDO S/ NF 43795 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	30,69		CSRF RETIDO S/ NF 43795 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	38009	16208922	75227	30,69	0,00	988.142,06 C	CSRF RETIDO S/ NF 43375 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	30,69		CSRF RETIDO S/ NF 43375 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
23/08/2024	38442	16137101	23037	10.484,48	0,00	977.657,58 C	PAGAMENTO N.F. 4215 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.484,48		PAGAMENTO N.F. 4215 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38442	16137102	151802	34.724,50	0,00	942.933,08 C	PAGAMENTO N.F. 24 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	34.724,50		PAGAMENTO N.F. 24 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	38442	16137103	23037	1.877,00	0,00	941.056,08 C	PAGAMENTO N.F. 3951 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F. 3951 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16206604	151802	1.720,50	0,00	939.335,58 C	CSRF S/ NF 24 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.720,50		CSRF S/ NF 24 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	38009	16206605	151802	555,00	0,00	938.780,58 C	IRRF S/ NF 24 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	555,00		IRRF S/ NF 24 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
26/08/2024	38009	16291640	170890	0,00	8.999,00	947.779,58 C	COMPRA NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017				8.999,00	0,00		COMPRA NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	
27/08/2024	38442	16137104	46528	2.203,86	0,00	945.575,72 C	PAGAMENTO N.F. SET/2024 ALELO S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.203,86		PAGAMENTO N.F. SET/2024 ALELO S.A	
	38442	16137105	46627	12.253,00	0,00	933.322,72 C	PAGAMENTO N.F. 11939529 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.253,00		PAGAMENTO N.F. 11939529 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	38442	16137106	46627	10.203,00	0,00	923.119,72 C	PAGAMENTO N.F. 11941948 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11941948 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2024	38442	16136831	153783	0,00	2.100,00	925.219,72 C	REF. NF 436 MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.100,00	0,00		REF. NF 436 MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	
	38442	16137109	153783	2.100,00	0,00	923.119,72 C	PAGAMENTO N.F. 436 MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.100,00		PAGAMENTO N.F. 436 MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	
	38442	16137110	23441	420,00	0,00	922.699,72 C	PAGAMENTO N.F. 1680 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	420,00		PAGAMENTO N.F. 1680 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	38442	16137111	23441	4.858,13	0,00	917.841,59 C	PAGAMENTO N.F. 1681 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.858,13		PAGAMENTO N.F. 1681 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	38009	16209923	23441	240,72	0,00	917.600,87 C	CSRF RETIDO S/ NF 1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	240,72		CSRF RETIDO S/ NF 1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
29/08/2024	38442	16137114	45878	255,67	0,00	917.345,20 C	PAGAMENTO N.F. IPTU P PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	255,67		PAGAMENTO N.F. IPTU P PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
31/08/2024	38009	16197108	68243	0,00	13.025,00	930.370,20 C	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	38009	16197109	64435	0,00	160.000,00	1.090.370,20 C	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011				160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	38009	16197111	45014	0,00	230.000,00	1.320.370,20 C	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				230.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	38009	16197112	125441	0,00	199.800,00	1.520.170,20 C	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	38009	16197113	46453	0,00	354.000,00	1.874.170,20 C	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	38009	16197114	97769	0,00	151.823,23	2.025.993,43 C	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				151.823,23	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
31/08/2024	38009	16197115	18628	0,00	4.800,00	2.030.793,43 C	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003				4.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	38009	16197116	126648	0,00	4.500,00	2.035.293,43 C	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003				4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	38009	16197117	12197	0,00	1.214,53	2.036.507,96 C	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.214,53	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	38009	16197118	18378	0,00	29.000,00	2.065.507,96 C	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	38009	16197124	46576	0,00	1.650,00	2.067.157,96 C	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
	38009	16197125	46578	0,00	3.000,00	2.070.157,96 C	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	38009	16197441	94703	0,00	4.500,00	2.074.657,96 C	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	38009	16197442	46464	0,00	18.000,00	2.092.657,96 C	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001				18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	38009	16197443	46532	0,00	20.000,00	2.112.657,96 C	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002				20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	38009	16197446	15697	0,00	12.463,01	2.125.120,97 C	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				12.463,01	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	38009	16197448	46595	0,00	2.800,00	2.127.920,97 C	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16197451	121301	0,00	20.000,00	2.147.920,97 C	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	38009	16197454	23037	0,00	20.719,63	2.168.640,60 C	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				20.719,63	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	38009	16197455	23441	0,00	3.500,00	2.172.140,60 C	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	38009	16197456	45304	0,00	7.064,32	2.179.204,92 C	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				7.064,32	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	38009	16197461	46553	0,00	2.065,00	2.181.269,92 C	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				2.065,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	38009	16197464	48229	0,00	12.522,60	2.193.792,52 C	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				12.522,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
	38009	16197781	97635	0,00	24.500,00	2.218.292,52 C	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	38009	16198127	46534	0,00	15.930,00	2.234.222,52 C	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				15.930,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
	38009	16198128	46597	0,00	86.292,58	2.320.515,10 C	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001				86.292,58	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	38009	16198130	68070	0,00	2.520,00	2.323.035,10 C	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001				2.520,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	38009	16198131	46547	0,00	4.353,24	2.327.388,34 C	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003				4.353,24	0,00		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	38009	16198133	46596	0,00	3.500,00	2.330.888,34 C	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013				3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	38009	16198138	149724	0,00	280.000,00	2.610.888,34 C	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008				280.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SAUDE LTDA	
31/08/2024	38009	16198140	151802	0,00	37.000,00	2.647.888,34 C	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015				37.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	38009	16200023	46453	0,00	3.839,34	2.651.727,68 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 50823 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				3.839,34	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 50823 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JULHO/2024	
	38009	16200030	149724	80.000,00	0,00	2.571.727,68 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2030 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008				0,00	80.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2030 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS JULHO/2024	
	38009	16208531	23037	93,00	0,00	2.571.634,68 C	CSRF S/ NF 3951 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		CSRF S/ NF 3951 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16208533	23037	519,48	0,00	2.571.115,20 C	CSRF S/ NF 4215 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	519,48		CSRF S/ NF 4215 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16208537	23037	30,00	0,00	2.571.085,20 C	IRRF S/ NF 3951 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003				0,00	30,00		IRRF S/ NF 3951 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16208894	46596	47,25	0,00	2.571.037,95 C	IRRF S/ NF 1365 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	47,25		IRRF S/ NF 1365 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	38009	16208895	46596	146,48	0,00	2.570.891,47 C	CSRF S/ NF 1365 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	146,48		CSRF S/ NF 1365 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	38009	16213801	45878	0,00	255,67	2.571.147,14 C	IPTU P05/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001				255,67	0,00		IPTU P05/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	38009	16213804	76993	0,00	1.602,00	2.572.749,14 C	NF 7568 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.602,00	0,00		NF 7568 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	38009	16213805	76993	0,00	356,00	2.573.105,14 C	NF 7567 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		NF 7567 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	38009	16213808	46528	0,00	2.203,86	2.575.309,00 C	N.F. SET/2024 ALELO S.A	
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004				2.203,86	0,00		N.F. SET/2024 ALELO S.A	
	38009	16213812	17035	0,00	5.265,16	2.580.574,16 C	N.F. 28245 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				5.265,16	0,00		N.F. 28245 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	38009	16214131	112074	0,00	660,00	2.581.234,16 C	NF 106679 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				660,00	0,00		NF 106679 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38009	16214132	112074	0,00	4.815,33	2.586.049,49 C	NF 106678 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	2.716.247,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				4.815,33	0,00		NF 106678 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
31/08/2024	38009	16214134	112074	0,00	1.100,00	2.587.149,49 C	NF 106691 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				1.100,00	0,00		NF 106691 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38009	16214135	112074	0,00	825,00	2.587.974,49 C	NF 106681 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				825,00	0,00		NF 106681 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38009	16214136	112074	0,00	858,00	2.588.832,49 C	NF 106680 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				858,00	0,00		NF 106680 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38009	16214138	112074	0,00	825,00	2.589.657,49 C	NF 106685 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				825,00	0,00		NF 106685 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38009	16214140	112074	0,00	2.750,00	2.592.407,49 C	NF 106693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				2.750,00	0,00		NF 106693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38009	16214468	46627	0,00	10.203,00	2.602.610,49 C	NF 11912700 - TICKET SOLOUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		NF 11912700 - TICKET SOLOUCOES HDFGT S.A.	
	38009	16214561	46627	0,00	10.203,00	2.612.813,49 C	NF 11912720 - TICKET SOLOUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		NF 11912720 - TICKET SOLOUCOES HDFGT S.A.	
	38009	16214562	46627	0,00	10.203,00	2.623.016,49 C	NF 11930468 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		NF 11930468 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
	38009	16214564	46627	0,00	2.043,00	2.625.059,49 C	NF 11932836 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				2.043,00	0,00		NF 11932836 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
	38009	16214567	46627	0,00	12.253,00	2.637.312,49 C	NF 11939529 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				12.253,00	0,00		NF 11939529 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
	38009	16214568	46627	0,00	10.203,00	2.647.515,49 C	NF 11941948 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		NF 11941948 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
	38009	16229954	12538	4.975,00	0,00	2.642.540,49 C	ESTORNO NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	4.975,00		ESTORNO NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA	
				2.032.543,32	1.958.836,18	2.642.540,49 C	<<== Saldo da Conta	
				2.032.543,32	1.958.836,18	2.642.540,49 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38442	16136851		1.500,00	0,00	-1.500,00 D	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL AGO./24 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL AGO./24 VALMOR JOSÉ CAYE	
31/08/2024	38009	16215545		0,00	1.500,00	0,00 C	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002				1.500,00	0,00		PROVISOAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 08/2024	
				1.500,00	1.500,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				1.500,00	1.500,00	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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	38442	16136969		225,07	0,00	-225,07 D	PAGAMENTO N.F. 345208169 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	225,07		PAGAMENTO N.F. 345208169 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	38442	16136970		37,83	0,00	-262,90 D	PAGAMENTO N.F. 345196869 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	37,83		PAGAMENTO N.F. 345196869 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
31/08/2024	38009	16215546		0,00	225,07	-37,83 D	N.F. 345208169 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				225,07	0,00		N.F. 345208169 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	38009	16215547		0,00	37,83	0,00 C	N.F. 345196869 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				37,83	0,00		N.F. 345196869 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				262,90	262,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				262,90	262,90	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2024	38442	16136877		38.149,78	0,00	-38.149,78 D	PAGAMENTO N.F. 2234509227 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	38.149,78		PAGAMENTO N.F. 2234509227 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
31/08/2024	38009	16215548		0,00	38.149,78	0,00 C	N.F. 2234509227 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003				38.149,78	0,00		N.F. 2234509227 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				38.149,78	38.149,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				38.149,78	38.149,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38442	16136934		80,71	0,00	-80,71 D	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	80,71		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	38442	16136935		80,71	0,00	-161,42 D	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	80,71		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	38442	16136936		80,71	0,00	-242,13 D	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	80,71		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
14/08/2024	38442	16136965		80,71	0,00	-322,84 D	PAGAMENTO N.F. CONT JUL/24 OI S.A.	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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. CONT JUL/24 OI S.A.	
31/08/2024	38009	16215549		0,00	80,71	-242,13 D	N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				80,71	0,00		N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	38009	16215551		0,00	80,71	-161,42 D	N.F. 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				80,71	0,00		N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	38009	16215552		0,00	80,71	-80,71 D	N.F. 3642 3129 OI S.A.	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				80,71	0,00		N.F. 3642 3129 OI S.A.	
	38009	16215553		0,00	80,71	0,00 C	N.F. CONT JUL/24 OI S.A.	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				80,71	0,00		N.F. CONT JUL/24 OI S.A.	
				322,84	322,84	0,00 C	<<== Saldo da Conta	
				322,84	322,84	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

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

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

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

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	974.122,33 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38442	16136832		166,35	0,00	973.955,98 C	PAGAMENTO N.F. SAL COMP JEANIN SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	166,35		PAGAMENTO N.F. SAL COMP JEANIN SALARIOS A PAGAR	
	38009	16217121		0,00	166,35	974.122,33 C	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO SALARIO	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				166,35	0,00		RECLASSIFICACAO PAGAMENTO SALARIO	
06/08/2024	38442	16136864		968.330,72	0,00	5.791,61 C	PAGAMENTO N.F. JULHO/24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	968.330,72		PAGAMENTO N.F. JULHO/24 SALARIOS A PAGAR	
07/08/2024	38442	16136869		2.915,34	0,00	2.876,27 C	PAGAMENTO N.F. JULHO 24 SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	974.122,33 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.915,34		PAGAMENTO N.F. JULHO 24 SALARIOS A PAGAR	
07/08/2024	38442	16136870		635,40	0,00	2.240,87 C	PAGAMENTO N.F. JULHO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	635,40		PAGAMENTO N.F. JULHO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
08/08/2024	38442	16136875		2.876,27	0,00	-635,40 D	PAGAMENTO N.F. JULHO.24 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.876,27		PAGAMENTO N.F. JULHO.24 SALARIOS A PAGAR	
	38009	16217123		0,00	635,40	0,00 C	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007				635,40	0,00		PAGTO PENSAO ALIMENTICIA	
31/08/2024	38009	16224328		0,00	831.913,03	831.913,03 C	FOPAG SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			831.913,03	0,00			FOPAG SALARIO 08/2024	
	38009	16224329		0,00	1.594,40	833.507,43 C	FOPAG SALARIO FAMILIA 08/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			1.594,40	0,00			FOPAG SALARIO FAMILIA 08/2024	
	38009	16224330		0,00	3.753,97	837.261,40 C	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			3.753,97	0,00			FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024	
	38009	16224331		0,00	10.733,46	847.994,86 C	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			10.733,46	0,00			FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2024	
	38009	16224332		0,00	12.626,11	860.620,97 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			12.626,11	0,00			FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024	
	38009	16224333		0,00	16.365,68	876.986,65 C	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			16.365,68	0,00			FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024	
	38009	16224334		0,00	11.904,76	888.891,41 C	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002			11.904,76	0,00			FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	
	38009	16224378		0,00	3.968,25	892.859,66 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS 08/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001			3.968,25	0,00			FOPAG FÉRIAS VENCIDAS 08/2024	
	38009	16224381		0,00	903,96	893.763,62 C	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001			903,96	0,00			FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	
	38009	16224382		0,00	212,44	893.976,06 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 08/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001			212,44	0,00			FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 08/2024	
	38009	16224383		0,00	60.274,95	954.251,01 C	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 08/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002			60.274,95	0,00			FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 08/2024	
	38009	16224428		0,00	14.421,55	968.672,56 C	FOPAG HORA EXTRA 100% 08/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			14.421,55	0,00			FOPAG HORA EXTRA 100% 08/2024	
	38009	16224429		0,00	8.330,22	977.002,78 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003			8.330,22	0,00			FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024	
	38009	16224432		0,00	2.776,74	979.779,52 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003			2.776,74	0,00			FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38009	16224433		0,00	59.228,66	1.039.008,18 C	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	974.122,33 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				59.228,66	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 08/2024	
31/08/2024	38009	16224434		0,00	952,37	1.039.960,55 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				952,37	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	
	38009	16224435		0,00	11.478,86	1.051.439,41 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				11.478,86	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024	
	38009	16224436		0,00	3.185,87	1.054.625,28 C	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				3.185,87	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2024	
	38009	16224442		0,00	68.368,21	1.122.993,49 C	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				68.368,21	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024	
	38009	16224443		0,00	22.789,41	1.145.782,90 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				22.789,41	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024	
	38009	16224445		0,00	425,36	1.146.208,26 C	FOPAG FERIAS NO MES 08/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				425,36	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 08/2024	
	38009	16224447		0,00	38.859,42	1.185.067,68 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				38.859,42	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2024	
	38009	16224450		0,00	27.237,64	1.212.305,32 C	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				27.237,64	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
	38009	16224452		0,00	453,97	1.212.759,29 C	FOPAG H E INTRAJORNADA 50% 08/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				453,97	0,00		FOPAG H E INTRAJORNADA 50% 08/2024	
	38009	16224454		0,00	473,13	1.213.232,42 C	FOPAG GRATIFICACAO 08/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				473,13	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 08/2024	
	38009	16224604		0,00	1.292,27	1.214.524,69 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.292,27	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38009	16224606		0,00	1.766,18	1.216.290,87 C	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 08/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.766,18	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 08/2024	
	38009	16224608		0,00	248,23	1.216.539,10 C	FOPAG ABONO 08/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				248,23	0,00		FOPAG ABONO 08/2024	
	38009	16224612		0,00	9.058,16	1.225.597,26 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				9.058,16	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38009	16224613		0,00	41.795,20	1.267.392,46 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				41.795,20	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024	
	38009	16224615		0,00	1.616,40	1.269.008,86 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.616,40	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
	38009	16224620		0,00	48.111,45	1.317.120,31 C	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				48.111,45	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2024	
	38009	16224621		0,00	217.802,13	1.534.922,44 C	FOPAG COMPL PISO ENF. LEI 14434/22	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	974.122,33 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92494 - 3.2.1.20.01.008				217.802,13	0,00		FOPAG COMPL PISO ENF. LEI 14434/22	
31/08/2024	38009	16224658		106.309,55	0,00	1.428.612,89 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	106.309,55		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2024	
	38009	16224660		44.886,71	0,00	1.383.726,18 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	44.886,71		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2024	
	38009	16224662		786,43	0,00	1.382.939,75 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	786,43		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024	
	38009	16224663		76.467,88	0,00	1.306.471,87 C	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	76.467,88		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2024	
	38009	16226015		1.674,93	0,00	1.304.796,94 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO RESCISAO 08/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.674,93		FOPAG INSS SOBRE SALARIO RESCISAO 08/2024	
	38009	16226016		1.434,53	0,00	1.303.362,41 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. RESCISAO 08/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.434,53		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. RESCISAO 08/2024	
	38009	16226017		2.135,95	0,00	1.301.226,46 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO RESCISAO 08/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.135,95		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO RESCISAO 08/2024	
	38009	16226018		58,73	0,00	1.301.167,73 C	FOPAG IRRF SOBRE 13º SALARIO RESCISAO	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	58,73		FOPAG IRRF SOBRE 13º SALARIO RESCISAO	
	38009	16226019		63.846,64	0,00	1.237.321,09 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 08/2024	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				0,00	63.846,64		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 08/2024	
	38009	16226021		8.593,49	0,00	1.228.727,60 C	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 08/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				0,00	8.593,49		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 08/2024	
	38009	16226022		113,84	0,00	1.228.613,76 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004				0,00	113,84		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024	
	38009	16226023		1.128,89	0,00	1.227.484,87 C	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.128,89		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 08/2024	
	38009	16226863		9.978,06	0,00	1.217.506,81 C	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	9.978,06		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 08/2024	
	38009	16227306		5.579,45	0,00	1.211.927,36 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 08/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	5.579,45		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 08/2024	
	38009	16227309		9.110,28	0,00	1.202.817,08 C	FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 08/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	9.110,28		FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 08/2024	
	38009	16227311		217.802,13	0,00	985.014,95 C	FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 08/2024	
Contrapartida: 92494 - 3.2.1.20.01.008				0,00	217.802,13		FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 974.122,33 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16227312		635,40	0,00	984.379,55 C	FOPAG PENSAO ALIMENTICIA SAL MINIMO 08/2024
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007				0,00	635,40		FOPAG PENSAO ALIMENTICIA SAL MINIMO 08/2024
	38009	16227314		0,00	8.605,26	992.984,81 C	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				8.605,26	0,00		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 08/2024
	38009	16227330		0,00	1.616,40	994.601,21 C	FOLHA TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.616,40	0,00		FOLHA TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024
				1.525.466,97	1.545.945,85	994.601,21 C	<<== Saldo da Conta
				1.525.466,97	1.545.945,85	994.601,21 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5498 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2024	38442	16137107		2.000,00	0,00	-2.000,00 D	PAGAMENTO N.F. F DUP FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.000,00		PAGAMENTO N.F. F DUP FERIAS
	38442	16137108		2.474,27	0,00	-4.474,27 D	PAGAMENTO N.F. F D LUC FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.474,27		PAGAMENTO N.F. F D LUC FERIAS
29/08/2024	38442	16137195		0,00	2.000,00	-2.474,27 D	DEV. VALOR FUNC., PGTO Á MAIOR NA CONTA DO MESMO INDEVIDO.
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				2.000,00	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV PT1 BAN
	38442	16137196		0,00	2.474,27	0,00 C	DEV. FEITO PELO FUNC., PGTO Á MAIOR FEITO INDEVIDAMENTE
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				2.474,27	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1/2024 BANC
				4.474,27	4.474,27	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				4.474,27	4.474,27	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.851,84 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2024	38442	16136892		2.708,18	0,00	2.143,66 C	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-KAMILL RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.708,18		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-KAMILL RESCISOES A PAGAR
13/08/2024	38442	16136927		11.166,85	0,00	-9.023,19 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-ANA LA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	11.166,85		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-ANA LA RESCISOES A PAGAR
	38442	16136928		4.058,69	0,00	-13.081,88 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-LARISS RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.058,69		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-LARISS RESCISOES A PAGAR
14/08/2024	38442	16136963		5.512,25	0,00	-18.594,13 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-EMILTO RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.512,25		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-EMILTO RESCISOES A PAGAR
22/08/2024	38442	16137081		4.583,59	0,00	-23.177,72 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-MATHEU RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.583,59		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-MATHEU RESCISOES A PAGAR

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	4.851,84 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2024	38442	16137100		16.421,54	0,00	-39.599,26 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-HOOS S RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	16.421,54		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-HOOS S RESCISOES A PAGAR	
30/08/2024	38442	16137180		2.925,52	0,00	-42.524,78 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-DHARA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.925,52		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-DHARA RESCISOES A PAGAR	
	38442	16137181		13.948,01	0,00	-56.472,79 D	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-NAYARA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	13.948,01		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-NAYARA RESCISOES A PAGAR	
31/08/2024	38009	16226019		0,00	63.846,64	7.373,85 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			63.846,64	0,00			FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 08/2024	
				61.324,63	63.846,64	7.373,85 C	<<== Saldo da Conta	
				61.324,63	63.846,64	7.373,85 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

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

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR							Saldo Anterior:	9.181,96 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38442	16136938		9.181,96	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. RPA REF JULH/24 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.181,96		PAGAMENTO N.F. RPA REF JULH/24 JOEL CHILOFF	
31/08/2024	38009	16291655		0,00	11.698,76	11.698,76 C	FOPAG AUTONOMOS MES 08/2024	
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016			11.698,76	0,00			FOPAG AUTONOMOS MES 08/2024	
	38009	16291656		350,96	0,00	11.347,80 C	FOPAG ISS S/ AUTONOMOS MES 08/2024	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		FOPAG ISS S/ AUTONOMOS MES 08/2024	
	38009	16291658		2.165,84	0,00	9.181,96 C	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 08/2024	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003			0,00	2.165,84			FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 08/2024	
				11.698,76	11.698,76	9.181,96 C	<<== Saldo da Conta	
				11.698,76	11.698,76	9.181,96 C	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR	

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR							Saldo Anterior:	635,40 C
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
08/08/2024	38009	16217123		635,40	0,00	0,00 C	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	635,40		PAGTO PENSAO ALIMENTICIA	
31/08/2024	38009	16227312		0,00	635,40	635,40 C	FOPAG PENSAO ALIMENTICIA SAL MINIMO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				635,40	0,00		FOPAG PENSAO ALIMENTICIA SAL MINIMO 08/2024	
				635,40	635,40	635,40 C	<<== Saldo da Conta	
				635,40	635,40	635,40 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	401.654,34 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	15857545		2.165,84	0,00	399.488,50 C	RECLASS. FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 06/2024	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003				0,00	2.165,84		RECLASS. FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 06/2024	
	38009	15857546		0,00	2.339,75	401.828,25 C	FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 06/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 06/2024	
	38009	15857547		173,91	0,00	401.654,34 C	ESTORNO COMPLEMENTO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2024 - EM 01/07/2024 - INDEVIDO	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				0,00	173,91		ESTORNO COMPLEMENTO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2024 - EM 01/07/2024 - INDEVIDO	
16/08/2024	38442	16137030		401.654,34	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	401.654,34		PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/08/2024	38009	16224620		48.111,45	0,00	-48.111,45 D	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	48.111,45		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2024	
	38009	16224658		0,00	106.309,55	58.198,10 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				106.309,55	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2024	
	38009	16226015		0,00	1.674,93	59.873,03 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO RESCISAO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				1.674,93	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO RESCISAO 08/2024	
	38009	16226016		0,00	1.434,53	61.307,56 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. RESCISAO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				1.434,53	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. RESCISAO 08/2024	
	38009	16226023		0,00	1.128,89	62.436,45 C	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				1.128,89	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 08/2024	
	38009	16227309		0,00	9.110,28	71.546,73 C	FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				9.110,28	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 08/2024	
	38009	16269684		0,00	274.936,27	346.483,00 C	FOPAG INSS EMPRESA MES 08/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				274.936,27	0,00		FOPAG INSS EMPRESA MES 08/2024	
	38009	16269685		0,00	71.644,34	418.127,34 C	FOPAG INSS TERCEIROS MES 08/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				71.644,34	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS MES 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	401.654,34 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16270445		0,00	2.339,75	420.467,09 C	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 08/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/ AUTONOMO 08/2024	
				452.105,54	470.918,29	420.467,09 C	<<== Saldo da Conta	
				452.105,54	470.918,29	420.467,09 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	98.463,16 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2024	38442	16137059		98.463,16	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. FGTS AGOST 24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	98.463,16		PAGAMENTO N.F. FGTS AGOST 24 FGTS SOBRE FOLHA	
31/08/2024	38009	16269680		0,00	101.200,77	101.200,77 C	FOPAG FGTS MES 08/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				101.200,77	0,00		FOPAG FGTS MES 08/2024	
	38009	16269681		1,79	0,00	101.198,98 C	FOPAG FGTS MES 08/2024 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				0,00	1,79		FOPAG FGTS MES 08/2024 - ARREDONDAMENTO	
				98.464,95	101.200,77	101.198,98 C	<<== Saldo da Conta	
				98.464,95	101.200,77	101.198,98 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	11.913,47 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	38442	16137024		11.913,47	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. 1/2024 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.913,47		PAGAMENTO N.F. 1/2024 PIS S/ FOLHA	
31/08/2024	38009	16269683		0,00	12.352,44	12.352,44 C	FOPAG PIS MES 08/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				12.352,44	0,00		FOPAG PIS MES 08/2024	
				11.913,47	12.352,44	12.352,44 C	<<== Saldo da Conta	
				11.913,47	12.352,44	12.352,44 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR							Saldo Anterior:	105,99 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38442	16136937		105,99	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. JULHO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	105,99		PAGAMENTO N.F. JULHO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
31/08/2024	38009	16226022		0,00	113,84	113,84 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				113,84	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024	
				105,99	113,84	113,84 C	<<== Saldo da Conta	
				105,99	113,84	113,84 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	80.494,71 C
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	80.494,71 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	38442	16137023		42.030,01	0,00	38.464,70 C	PAGAMENTO N.F. 7/2024 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	42.030,01		PAGAMENTO N.F. 7/2024 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
31/08/2024	38009	16224660		0,00	44.886,71	83.351,41 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				44.886,71	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2024	
	38009	16226017		0,00	2.135,95	85.487,36 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO RESCISAO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				2.135,95	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO RESCISAO 08/2024	
	38009	16226018		0,00	58,73	85.546,09 C	FOPAG IRRF SOBRE 13º SALARIO RESCISAO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				58,73	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SALARIO RESCISAO	
	38009	16227306		0,00	5.579,45	91.125,54 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				5.579,45	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 08/2024	
				42.030,01	52.660,84	91.125,54 C	<<== Saldo da Conta	
				42.030,01	52.660,84	91.125,54 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	53.486,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	15862678		10,69	0,00	53.476,14 C	ESTORNO IRRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 21/02/2024 E 10/04/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	10,69		ESTORNO IRRF S/NF 41958 METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 21/02/2024 E 10/04/2024	
	38009	16209920		0,00	77,65	53.553,79 C	IRRF S/ NF 1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				77,65	0,00		IRRF S/ NF 1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	38009	16271332		0,00	2.165,84	55.719,63 C	IRRF S/ RPA	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003				2.165,84	0,00		IRRF S/ RPA	
02/08/2024	38009	16209921		0,00	95,72	55.815,35 C	IRRF S/ NF 2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				95,72	0,00		IRRF S/ NF 2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
08/08/2024	38009	16186077		0,00	475,53	56.290,88 C	ISS RETIDO S/ NF 2417 - .LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				475,53	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2417 - .LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA.	
	38009	16204423		0,00	178,35	56.469,23 C	IRRF S/ NF 359 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				178,35	0,00		IRRF S/ NF 359 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
	38009	16213793		0,00	1.108,65	57.577,88 C	IRRF S/ NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.108,65	0,00		IRRF S/ NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA.	
09/08/2024	38009	16212982		0,00	1.206,96	58.784,84 C	IRRF S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	53.486,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.206,96	0,00		IRRF S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
13/08/2024	38009	16202107		0,00	1.200,35	59.985,19 C	IRRF S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.200,35	0,00		IRRF S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	38009	16208877		0,00	105,96	60.091,15 C	IRRF S/ NF 6027 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				105,96	0,00		IRRF S/ NF 6027 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	38009	16208897		0,00	15,53	60.106,68 C	IRRF S/ NF 1366 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				15,53	0,00		IRRF S/ NF 1366 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
14/08/2024	38009	16208874		0,00	186,95	60.293,63 C	IRRF S/ NF 34213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				186,95	0,00		IRRF S/ NF 34213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	
15/08/2024	38009	16214690		0,00	28.305,73	88.599,36 C	IRRF S/ NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				28.305,73	0,00		IRRF S/ NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
16/08/2024	38442	16136967		93,05	0,00	88.506,31 C	PAGAMENTO N.F. D-8/2024 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	93,05		PAGAMENTO N.F. D-8/2024 IRRF 1,5%	
	38442	16136978		7.847,15	0,00	80.659,16 C	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	7.847,15		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 IRRF 1%	
	38442	16136983		27.643,91	0,00	53.015,25 C	PAGAMENTO N.F. D-618 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	27.643,91		PAGAMENTO N.F. D-618 IRRF 1,5%	
	38442	16136986		30,00	0,00	52.985,25 C	PAGAMENTO N.F. D-4350 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-4350 IRRF 1,5%	
	38442	16136990		105,96	0,00	52.879,29 C	PAGAMENTO N.F. D-5927 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-5927 IRRF 1,5%	
	38442	16136993		139,83	0,00	52.739,46 C	PAGAMENTO N.F. D-1325 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	139,83		PAGAMENTO N.F. D-1325 IRRF 1,5%	
	38442	16136994		167,57	0,00	52.571,89 C	PAGAMENTO N.F. D-4349 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	167,57		PAGAMENTO N.F. D-4349 IRRF 1,5%	
	38442	16136995		178,35	0,00	52.393,54 C	PAGAMENTO N.F. D-356 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	178,35		PAGAMENTO N.F. D-356 IRRF 1,5%	
	38442	16136996		186,95	0,00	52.206,59 C	PAGAMENTO N.F. D-33930 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	186,95		PAGAMENTO N.F. D-33930 IRRF 1,5%	
	38442	16136997		210,00	0,00	51.996,59 C	PAGAMENTO N.F. D-1562 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1562 IRRF 1,5%	
	38442	16136998		210,00	0,00	51.786,59 C	PAGAMENTO N.F. D-1584 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1584 IRRF 1,5%	
	38442	16137003		460,19	0,00	51.326,40 C	PAGAMENTO N.F. D-2400 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	460,19		PAGAMENTO N.F. D-2400 IRRF 1%	
	38442	16137007		555,00	0,00	50.771,40 C	PAGAMENTO N.F. D-22 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	555,00		PAGAMENTO N.F. D-22 IRRF 1,5%	
	38442	16137012		1.077,89	0,00	49.693,51 C	PAGAMENTO N.F. D-479 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.077,89		PAGAMENTO N.F. D-479 IRRF 1,5%	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	53.486,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	38442	16137013		1.202,45	0,00	48.491,06 C	PAGAMENTO N.F. D-6021 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.202,45		PAGAMENTO N.F. D-6021 IRRF 1%	
	38442	16137017		3.372,98	0,00	45.118,08 C	PAGAMENTO N.F. D-802 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.372,98		PAGAMENTO N.F. D-802 IRRF 1,5%	
	38442	16137019		3.560,95	0,00	41.557,13 C	PAGAMENTO N.F. D-50295 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.560,95		PAGAMENTO N.F. D-50295 IRRF 1%	
	38442	16137025		42,00	0,00	41.515,13 C	PAGAMENTO N.F. D-3052 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-3052 IRRF 1,5%	
	38442	16137028		210,00	0,00	41.305,13 C	PAGAMENTO N.F. D-69 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-69 IRRF 1,5%	
	38442	16137031		2.165,84	0,00	39.139,29 C	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JUL/2 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.165,84		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JUL/2 IRRF 1,5%	
	38442	16137032		470,78	0,00	38.668,51 C	PAGAMENTO N.F. D-723 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	470,78		PAGAMENTO N.F. D-723 IRRF 1%	
	38442	16137034		1.206,96	0,00	37.461,55 C	PAGAMENTO N.F. D-2574 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	1.206,96		PAGAMENTO N.F. D-2574 IRRF 1,5%	
	38009	16200041		0,00	3.376,35	40.837,90 C	IRRF S/ NF 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.376,35	0,00		IRRF S/ NF 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
23/08/2024	38009	16206605		0,00	555,00	41.392,90 C	IRRF S/ NF 24 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				555,00	0,00		IRRF S/ NF 24 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
31/08/2024	38009	16208894		0,00	47,25	41.440,15 C	IRRF S/ NF 1365 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				47,25	0,00		IRRF S/ NF 1365 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
				51.148,50	39.101,82	41.440,15 C	<<== Saldo da Conta	
				51.148,50	39.101,82	41.440,15 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5507 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER							Saldo Anterior:	2.165,84 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	15857545		0,00	2.165,84	4.331,68 C	RECLASS. FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 06/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				2.165,84	0,00		RECLASS. FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 06/2024	
	38009	16271332		2.165,84	0,00	2.165,84 C	IRRF S/ RPA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.165,84		IRRF S/ RPA	
13/08/2024	38009	16208534		0,00	30,00	2.195,84 C	IRRF S/ NF 4480 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		IRRF S/ NF 4480 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16208535		0,00	167,57	2.363,41 C	IRRF S/ NF 4479 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				167,57	0,00		IRRF S/ NF 4479 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16208536		0,00	167,57	2.530,98 C	IRRF S/ NF 4215 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				167,57	0,00		IRRF S/ NF 4215 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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	
14/08/2024	38009	16208856		0,00	210,00	2.740,98 C	IRRF S/ NF 77 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				210,00	0,00		IRRF S/ NF 77 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	
16/08/2024	38009	16200009		0,00	3.578,39	6.319,37 C	IRRF S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COM. LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.578,39	0,00		IRRF S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COM. LTDA.	
31/08/2024	38009	16208537		0,00	30,00	6.349,37 C	IRRF S/ NF 3951 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		IRRF S/ NF 3951 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16291658		0,00	2.165,84	8.515,21 C	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 08/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				2.165,84	0,00		FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 08/2024	
				2.165,84	8.515,21	8.515,21 C	<<== Saldo da Conta	
				2.165,84	8.515,21	8.515,21 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	44.357,70 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2024	38009	16208185		0,00	415,30	44.773,00 C	ISS RETIDO S/ NF 14784 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				415,30	0,00		ISS RETIDO S/ NF 14784 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
08/08/2024	38009	16186078		0,00	1.426,60	46.199,60 C	ISS RETIDO S/ NF 2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.426,60	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	
09/08/2024	38009	16212984		0,00	2.413,92	48.613,52 C	ISS RETIDO S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.413,92	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
16/08/2024	38442	16136975		15.851,28	0,00	32.762,24 C	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	15.851,24		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,04		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38442	16136980		10.682,84	0,00	22.079,40 C	PAGAMENTO N.F. D-50295 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.682,84		PAGAMENTO N.F. D-50295 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38442	16137000		350,96	0,00	21.728,44 C	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JULH/ ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JULH/ ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38442	16137001		415,30	0,00	21.313,14 C	PAGAMENTO N.F. D-14784 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	415,30		PAGAMENTO N.F. D-14784 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38442	16137014		1.380,58	0,00	19.932,56 C	PAGAMENTO N.F. D-2400 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.380,58		PAGAMENTO N.F. D-2400 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38442	16137033		950,97	0,00	18.981,59 C	PAGAMENTO N.F. D-723 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	950,97		PAGAMENTO N.F. D-723 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	44.357,70 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/08/2024	38442	16137037		2.413,92	0,00	16.567,67 C	PAGAMENTO N.F. D-2506 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	2.413,92		PAGAMENTO N.F. D-2506 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	38009	16200010		0,00	10.735,18	27.302,85 C	ISS S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COM LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.735,18	0,00		ISS S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COM LTDA.	
31/08/2024	38009	16291656		0,00	350,96	27.653,81 C	FOPAG ISS S/ AUTONOMOS MES 08/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				350,96	0,00		FOPAG ISS S/ AUTONOMOS MES 08/2024	
				32.045,85	15.341,96	27.653,81 C	<<== Saldo da Conta	
				32.045,85	15.341,96	27.653,81 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	252.419,32 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	15863300		33,15	0,00	252.386,17 C	ESTORNO CSRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 21/02/2024 E 10/04/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	33,15		ESTORNO CSRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 21/02/2024 E 10/04/2024	
08/08/2024	38009	16206234		0,00	552,88	252.939,05 C	CSRF S/ NF 359 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				552,88	0,00		CSRF S/ NF 359 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	
	38009	16213794		0,00	3.436,83	256.375,88 C	CSRF RETIDO S/ NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.436,83	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA.	
09/08/2024	38009	16212985		0,00	3.741,58	260.117,46 C	CSRF RETIDO S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.741,58	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	
13/08/2024	38009	16202101		0,00	5.581,63	265.699,09 C	CSRF RETIDO S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.581,63	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	38009	16208514		0,00	93,00	265.792,09 C	CSRF RETIDO S/ NF 4480 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 4480 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16208532		0,00	519,48	266.311,57 C	CSRF S/ NF 4479 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				519,48	0,00		CSRF S/ NF 4479 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	38009	16208878		0,00	328,49	266.640,06 C	CSRF RETIDO S/ NF 6027 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				328,49	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 6027 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	38009	16208898		0,00	48,13	266.688,19 C	CSRF RETIDO S/ NF 1366 - MEDICAL CLEAN	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	252.419,32 C
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							MEDICINA LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				48,13	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1366 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
13/08/2024	38009	16209922		0,00	296,75	266.984,94 C	CSRF RETIDO S/ NF 2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				296,75	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
14/08/2024	38009	16208855		0,00	651,00	267.635,94 C	CSRF S/ NF 77 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				651,00	0,00		CSRF S/ NF 77 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	38009	16208876		0,00	579,53	268.215,47 C	CSRF RETIDO S/ NF 34213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				579,53	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 34213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	
15/08/2024	38009	16214691		0,00	87.747,77	355.963,24 C	CSRF S/ NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA.	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				87.747,77	0,00		CSRF S/ NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA.	
16/08/2024	38442	16136968		288,47	0,00	355.674,77 C	PAGAMENTO N.F. D-8/2024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	288,47		PAGAMENTO N.F. D-8/2024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16136976		36.489,23	0,00	319.185,54 C	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	36.489,23		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16136979		3.741,58	0,00	315.443,96 C	PAGAMENTO N.F. D-2506 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	3.741,58		PAGAMENTO N.F. D-2506 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16136982		16.558,41	0,00	298.885,55 C	PAGAMENTO N.F. D-50295 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.558,41		PAGAMENTO N.F. D-50295 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16136985		85.696,11	0,00	213.189,44 C	PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	85.696,11		PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16136987		30,69	0,00	213.158,75 C	PAGAMENTO N.F. D-43375 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	30,69		PAGAMENTO N.F. D-43375 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16136988		30,69	0,00	213.128,06 C	PAGAMENTO N.F. D-43795 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	30,69		PAGAMENTO N.F. D-43795 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16136989		93,00	0,00	213.035,06 C	PAGAMENTO N.F. D-4350 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-4350 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16136991		130,20	0,00	212.904,86 C	PAGAMENTO N.F. D-2987 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2987 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16136999		328,49	0,00	212.576,37 C	PAGAMENTO N.F. D-5927 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-5927 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137002		433,47	0,00	212.142,90 C	PAGAMENTO N.F. D-1325 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	252.419,32 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	433,47		PAGAMENTO N.F. D-1325 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
16/08/2024	38442	16137004		519,48	0,00	211.623,42 C	PAGAMENTO N.F. D-4349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	519,48		PAGAMENTO N.F. D-4349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137005		552,88	0,00	211.070,54 C	PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	552,88		PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137006		552,88	0,00	210.517,66 C	PAGAMENTO N.F. D-356 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	552,88		PAGAMENTO N.F. D-356 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137008		579,53	0,00	209.938,13 C	PAGAMENTO N.F. D-33930 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	579,53		PAGAMENTO N.F. D-33930 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137009		651,00	0,00	209.287,13 C	PAGAMENTO N.F. D-1562 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-1562 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137010		651,00	0,00	208.636,13 C	PAGAMENTO N.F. D-73 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-73 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137011		651,00	0,00	207.985,13 C	PAGAMENTO N.F. D-1584 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-1584 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137015		1.720,50	0,00	206.264,63 C	PAGAMENTO N.F. D-22 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.720,50		PAGAMENTO N.F. D-22 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137016		3.341,48	0,00	202.923,15 C	PAGAMENTO N.F. D-479 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.341,48		PAGAMENTO N.F. D-479 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137018		3.557,56	0,00	199.365,59 C	PAGAMENTO N.F. D-461 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.557,56		PAGAMENTO N.F. D-461 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137021		5.591,38	0,00	193.774,21 C	PAGAMENTO N.F. D-6021 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.591,38		PAGAMENTO N.F. D-6021 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137022		10.456,24	0,00	183.317,97 C	PAGAMENTO N.F. D-802 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.456,24		PAGAMENTO N.F. D-802 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137026		130,20	0,00	183.187,77 C	PAGAMENTO N.F. D-3052 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-3052 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38442	16137036		2.189,11	0,00	180.998,66 C	PAGAMENTO N.F. D-723 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	2.189,11		PAGAMENTO N.F. D-723 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	38009	16200011		0,00	16.639,53	197.638,19 C	CSRF RETIDO S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			16.639,53	0,00			CSRF RETIDO S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:** 252.419,32 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							LTDA.
16/08/2024	38009	16200042		0,00	10.466,67	208.104,86 C	CSRF RETIDO S/ NF 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			10.466,67	0,00			CSRF RETIDO S/ NF 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA
22/08/2024	38009	16208921		0,00	30,69	208.135,55 C	CSRF RETIDO S/ NF 43795 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			30,69	0,00			CSRF RETIDO S/ NF 43795 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	38009	16208922		0,00	30,69	208.166,24 C	CSRF RETIDO S/ NF 43375 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			30,69	0,00			CSRF RETIDO S/ NF 43375 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
23/08/2024	38009	16206604		0,00	1.720,50	209.886,74 C	CSRF S/ NF 24 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.720,50	0,00			CSRF S/ NF 24 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO
28/08/2024	38009	16209923		0,00	240,72	210.127,46 C	CSRF RETIDO S/ NF 1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			240,72	0,00			CSRF RETIDO S/ NF 1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS
31/08/2024	38009	16208531		0,00	93,00	210.220,46 C	CSRF S/ NF 3951 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			93,00	0,00			CSRF S/ NF 3951 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	38009	16208533		0,00	519,48	210.739,94 C	CSRF S/ NF 4215 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			519,48	0,00			CSRF S/ NF 4215 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	38009	16208895		0,00	146,48	210.886,42 C	CSRF S/ NF 1365 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			146,48	0,00			CSRF S/ NF 1365 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
				174.997,73	133.464,83	210.886,42 C	<<== Saldo da Conta
				174.997,73	133.464,83	210.886,42 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 94.562,89 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2024	38009	16186080		0,00	5.230,87	99.793,76 C	INSS RETIDO S/ NF 2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			5.230,87	0,00			INSS RETIDO S/ NF 2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
09/08/2024	38009	16208908		0,00	138,60	99.932,36 C	INSS RETIDO S/ NF 11617 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			138,60	0,00			INSS RETIDO S/ NF 11617 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
13/08/2024	38009	16202110		0,00	13.203,85	113.136,21 C	INSS RETIDO S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			13.203,85	0,00			INSS RETIDO S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
16/08/2024	38442	16136977		34.872,72	0,00	78.263,49 C	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101			0,00	34.872,72			PAGAMENTO N.F. D-6/2024 INSS - TERCEIROS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	94.562,89 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
16/08/2024	38442	16136981		13.226,90	0,00	65.036,59 C	PAGAMENTO N.F. D-6021 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.226,90		PAGAMENTO N.F. D-6021 INSS - TERCEIROS	
	38442	16136984		39.170,41	0,00	25.866,18 C	PAGAMENTO N.F. D-50295 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	39.170,41		PAGAMENTO N.F. D-50295 INSS - TERCEIROS	
	38442	16136992		138,60	0,00	25.727,58 C	PAGAMENTO N.F. D-11266 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-11266 INSS - TERCEIROS	
	38442	16137020		5.062,13	0,00	20.665,45 C	PAGAMENTO N.F. D-2400 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.062,13		PAGAMENTO N.F. D-2400 INSS - TERCEIROS	
	38442	16137035		2.092,13	0,00	18.573,32 C	PAGAMENTO N.F. D-723 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	2.092,13		PAGAMENTO N.F. D-723 INSS - TERCEIROS	
	38009	16200008		0,00	39.362,33	57.935,65 C	INSS RETIDO S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			39.362,33	0,00			INSS RETIDO S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
				94.562,89	57.935,65	57.935,65 C	<<== Saldo da Conta	
				94.562,89	57.935,65	57.935,65 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:	1.974.467,42 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16224378		3.968,25	0,00	1.970.499,17 C	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.968,25		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS 08/2024	
	38009	16224381		903,96	0,00	1.969.595,21 C	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	903,96		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	
	38009	16224382		212,44	0,00	1.969.382,77 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	212,44		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 08/2024	
	38009	16224433		59.228,66	0,00	1.910.154,11 C	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.974.467,42 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	59.228,66		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 08/2024	
31/08/2024	38009	16224434		952,37	0,00	1.909.201,74 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	952,37		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	
	38009	16224436		3.185,87	0,00	1.906.015,87 C	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.185,87		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2024	
	38009	16224443		22.789,41	0,00	1.883.226,46 C	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	22.789,41		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024	
	38009	16224445		425,36	0,00	1.882.801,10 C	FOPAG FERIAS NO MES 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	425,36		FOPAG FERIAS NO MES 08/2024	
	38009	16224447		38.859,42	0,00	1.843.941,68 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	38.859,42		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2024	
	38009	16272954		0,00	140.143,21	1.984.084,89 C	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001			140.143,21	0,00			PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024	
	38009	16272959		0,00	3.069,87	1.987.154,76 C	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001			3.069,87	0,00			PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	
	38009	16272962		0,00	796,21	1.987.950,97 C	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002			796,21	0,00			PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	
	38009	16272967		0,00	96,15	1.988.047,12 C	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003			96,15	0,00			PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	
				130.525,74	144.105,44	1.988.047,12 C	<<== Saldo da Conta	
				130.525,74	144.105,44	1.988.047,12 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	876.262,26 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16224383		60.274,95	0,00	815.987,31 C	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	60.274,95		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 08/2024	
	38009	16227314		8.605,26	0,00	807.382,05 C	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	8.605,26		FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	
	38009	16272973		0,00	156.940,99	964.323,04 C	PROVISAO 13º SALARIO S/ FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002			156.940,99	0,00			PROVISAO 13º SALARIO S/ FERIAS MES 08/2024	
	38009	16272977		0,00	24.707,92	989.030,96 C	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001			24.707,92	0,00			PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
	38009	16272980		0,00	7.085,22	996.116,18 C	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002			7.085,22	0,00			PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	876.262,26 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16273335		0,00	880,38	996.996,56 C	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				880,38	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
				68.880,21	189.614,51	996.996,56 C	<<== Saldo da Conta	
				68.880,21	189.614,51	996.996,56 C	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

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

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

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

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS							Saldo Anterior:	112.968.841,89 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16288943		0,00	942.565,39	113.911.407,28 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 08/2024	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				942.565,39	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 08/2024	
				0,00	942.565,39	113.911.407,28 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	942.565,39	113.911.407,28 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		

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT

Conta Analítica: 5521 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO 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: PARCELAMETO PGFN

Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16291661		0,00	7.307.962,74	7.307.962,74 C	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001			7.307.962,74		0,00		RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO
	38009	16291693		6.611.188,77	0,00	696.773,97 C	RESULTADO EXECUTADOS AGOSTO/2024 - HEF
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	6.611.188,77		RESULTADO EXECUTADOS AGOSTO/2024 - HEF
				6.611.188,77	7.307.962,74	696.773,97 C	<<== Saldo da Conta
				6.611.188,77	7.307.962,74	696.773,97 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 5523 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 2.121.113,96 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137292		0,00	70,81	2.121.184,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003			70,81		0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137293		58,41	0,00	2.121.126,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	58,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137297		0,00	332,62	2.121.458,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016			332,62		0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137305		123,03	0,00	2.121.335,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	123,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137308		123,07	0,00	2.121.212,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	2.121.113,96 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	123,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38444	16137310		77,89	0,00	2.121.134,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	77,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137313		19,32	0,00	2.121.115,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	19,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137314		97,34	0,00	2.121.018,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	97,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137319		0,00	155,46	2.121.173,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				155,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				499,06	558,89	2.121.173,79 C	<<== Saldo da Conta	
				499,06	558,89	2.121.173,79 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

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

Conta Analítica: 5526 2.2.1.02.01.002 - EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS							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 DE ASSOCIADOS	

Conta Analítica: 5527 2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS							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: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 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 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 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: 118.985.782,22 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16291635		5.173.294,88	0,00	113.812.487,34 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 08/2024
						5.173.294,88	<<== Saldo da Conta
						5.173.294,88	<<== 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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== 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	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

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

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

Conta Analítica: 92458 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.887.941,00 C

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

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

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

Conta Analítica: 5543 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 12773 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 12774 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 259.364,51 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12774 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 259.364,51 C

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

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 6.034.682,66 C

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

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.226.536,15 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	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: 31.915.606,07 C

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 47.036.780,48 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2024	38442	16137183		0,00	8.999,00	47.045.779,48 C	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA DA PAPEL PROFISSIONA
			Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	8.999,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA DA PAPEL PROFISSIONA
	38442	16137188		0,00	527.186,08	47.572.965,56 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	527.186,08	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	47.036.780,48 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2024	38442	16137189		0,00	1.423.260,83	48.996.226,39 C	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida:			92582 - 1.1.1.02.02.010	1.423.260,83	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	38442	16137190		0,00	3.764.634,87	52.760.861,26 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24	
Contrapartida:			92582 - 1.1.1.02.02.010	3.764.634,87	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24	
	38442	16137191		0,00	673.001,16	53.433.862,42 C	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida:			92582 - 1.1.1.02.02.010	673.001,16	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	38442	16137192		0,00	731.473,93	54.165.336,35 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24	
Contrapartida:			92582 - 1.1.1.02.02.010	731.473,93	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24	
	38442	16137194		0,00	29.960,00	54.195.296,35 C	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 85 CADEIRAS GIRATÓRIAS	
Contrapartida:			92583 - 1.1.1.02.02.011	29.960,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 85 CADEIRAS GIRATÓRIAS	
13/08/2024	38442	16137184		0,00	55.250,00	54.250.546,35 C	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 85 CADEIRAS GIRATÓRIAS	
Contrapartida:			92583 - 1.1.1.02.02.011	55.250,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 85 CADEIRAS GIRATÓRIAS	
	38442	16137185		0,00	3.858,00	54.254.404,35 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
Contrapartida:			92583 - 1.1.1.02.02.011	3.858,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
27/08/2024	38442	16137186		0,00	14.500,00	54.268.904,35 C	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
Contrapartida:			92583 - 1.1.1.02.02.011	14.500,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
	38442	16137193		0,00	22.258,47	54.291.162,82 C	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida:			92582 - 1.1.1.02.02.010	22.258,47	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
29/08/2024	38442	16137187		0,00	53.580,40	54.344.743,22 C	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
Contrapartida:			92583 - 1.1.1.02.02.011	53.580,40	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF - C/C 6878-0 I	
31/08/2024	38009	16291661		7.307.962,74	0,00	47.036.780,48 C	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	
Contrapartida:			5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.307.962,74		RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	
	38009	16291693		0,00	6.611.188,77	53.647.969,25 C	RESULTADO EXECUTADOS AGOSTO/2024 - HEF	
Contrapartida:			5522 - 2.1.1.02.17.001	6.611.188,77	0,00		RESULTADO EXECUTADOS AGOSTO/2024 - HEF	
				7.307.962,74	13.919.151,51	53.647.969,25 C	<<== Saldo da Conta	
				7.307.962,74	13.919.151,51	53.647.969,25 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 105146 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA

Saldo Anterior: 9.862.653,62 C

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	9.862.653,62 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16291685		0,00	80.464,14	9.943.117,76 C	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 25º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				80.464,14	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 25º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2024	
				0,00	80.464,14	9.943.117,76 C	<=== Saldo da Conta	
				0,00	80.464,14	9.943.117,76 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo Anterior:	204.471,68 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	16149841		112.494,79	0,00	91.976,89 C	ESTORNO LANCTO RENDIMENTO - JULHO/2024	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	112.494,79		ESTORNO LANCTO RENDIMENTO - JULHO/2024	
05/08/2024	38442	16137243		0,00	18.023,38	110.000,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				18.023,38	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/08/2024	38442	16137251		0,00	14.759,33	124.759,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				14.759,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
12/08/2024	38442	16137244		0,00	145.902,51	270.662,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				145.902,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/08/2024	38442	16137245		0,00	117.203,75	387.865,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				117.203,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
16/08/2024	38442	16137241		0,00	5.859,77	393.725,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				5.859,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137246		0,00	659,75	394.385,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				659,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/08/2024	38442	16137240		0,00	0,00	394.385,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137249		0,00	5.008,65	399.394,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				5.008,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/08/2024	38442	16137233		0,00	50.149,14	449.543,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				50.149,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137234		0,00	82.579,81	532.122,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				82.579,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137235		0,00	27.904,66	560.027,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				27.904,66	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137236		0,00	15.893,43	575.921,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				15.893,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137237		0,00	134.118,99	710.040,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				134.118,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137238		0,00	113.539,23	823.579,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				113.539,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137239		0,00	30.613,86	854.193,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				30.613,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	204.471,68 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38442	16137242		0,00	130.656,82	984.849,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			130.656,82	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137247		0,00	36.654,41	1.021.504,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			36.654,41	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137248		0,00	59.314,66	1.080.819,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			59.314,66	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137250		0,00	66.218,04	1.147.037,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007			66.218,04	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137252		0,00	34.764,87	1.181.801,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008			34.764,87	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137253		0,00	19.350,41	1.201.152,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009			19.350,41	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137254		0,00	4.295,37	1.205.447,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010			4.295,37	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137255		0,00	100,11	1.205.547,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100			100,11	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137256		0,00	0,01	1.205.547,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104			0,01	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38442	16137257		0,00	6,18	1.205.554,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104			6,18	0,00			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	38009	16151815		0,00	80,38	1.205.634,41 C	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100			80,38	0,00			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
	38009	16288943		942.565,39	0,00	263.069,02 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 08/2024	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001			0,00	942.565,39			RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 08/2024	
	38009	16291639		0,00	0,86	263.069,88 C	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104			0,86	0,00			RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				1.055.060,18	1.113.658,38	263.069,88 C	<<== Saldo da Conta	
				1.055.060,18	1.113.658,38	263.069,88 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

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	
16/08/2024	38442	16136975		0,00	0,04	482,45 C	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004			15.851,28	0,00			PAGAMENTO N.F. D-6/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101			0,00	15.851,24			PAGAMENTO N.F. D-6/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
				0,00	0,04	482,45 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	0,04	482,45 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 92464 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Saldo Anterior:	10.056,26 C
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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
				0,00	0,00	10.056,26 C	<<== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 221.026,33 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2024	38443	16137271		0,00	48,00	221.074,33 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				48,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38443	16137273		0,00	8,52	221.082,85 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				8,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38443	16137274		0,00	970,50	222.053,35 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				970,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38443	16137276		0,00	328,46	222.381,81 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				328,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38443	16137280		0,00	6,04	222.387,85 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/08/2024	38443	16137270		0,00	468,75	222.856,60 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				468,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38443	16137272		0,00	2,21	222.858,81 C	NOTA DE DOACAO Nº 2163 SÉRIE 1
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2163 SÉRIE 1
	38443	16137275		0,00	3,12	222.861,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 2163 SÉRIE 1
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2163 SÉRIE 1
	38443	16137277		0,00	1.016,36	223.878,29 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.016,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/08/2024	38443	16137278		0,00	10,39	223.888,68 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38443	16137279		0,00	7,37	223.896,05 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				7,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
				0,00	2.869,72	223.896,05 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.869,72	223.896,05 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

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

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

Conta Analítica: 5552 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 0,00 C

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5553 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA							Saldo Anterior:	0,00 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:	5.016.493,59 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	16217121		166,35	0,00	5.016.659,94 D	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO SALARIO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	166,35		RECLASSIFICACAO PAGAMENTO SALARIO	
31/08/2024	38009	16224328		831.913,03	0,00	5.848.572,97 D	FOPAG SALARIO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	831.913,03		FOPAG SALARIO 08/2024	
	38009	16224329		1.594,40	0,00	5.850.167,37 D	FOPAG SALARIO FAMILIA 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.594,40		FOPAG SALARIO FAMILIA 08/2024	
	38009	16224330		3.753,97	0,00	5.853.921,34 D	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.753,97		FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024	
	38009	16224331		10.733,46	0,00	5.864.654,80 D	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	10.733,46		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2024	
	38009	16224332		12.626,11	0,00	5.877.280,91 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	12.626,11		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024	
	38009	16224333		16.365,68	0,00	5.893.646,59 D	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	16.365,68		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024	
	38009	16224428		14.421,55	0,00	5.908.068,14 D	FOPAG HORA EXTRA 100% 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	14.421,55		FOPAG HORA EXTRA 100% 08/2024	
	38009	16224442		68.368,21	0,00	5.976.436,35 D	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	68.368,21		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024	
	38009	16224450		27.237,64	0,00	6.003.673,99 D	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	27.237,64		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	
	38009	16224662		0,00	786,43	6.002.887,56 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				786,43	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024	
				987.180,40	786,43	6.002.887,56 D	<<== Saldo da Conta	
				987.180,40	786,43	6.002.887,56 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	68.765,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38442	16136833		314,13	0,00	69.079,53 D	PAGAMENTO N.F. 07/2024 FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	314,13		PAGAMENTO N.F. 07/2024 FGTS RESCISORIO	
13/08/2024	38442	16136908		2.948,70	0,00	72.028,23 D	PAGAMENTO N.F. FGTS ANA LAURA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.948,70		PAGAMENTO N.F. FGTS ANA LAURA FGTS RESCISORIO	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	68.765,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38442	16136909		915,60	0,00	72.943,83 D	PAGAMENTO N.F. FGTS EMILTON DE FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	915,60		PAGAMENTO N.F. FGTS EMILTON DE FGTS RESCISORIO	
22/08/2024	38442	16137084		3.833,01	0,00	76.776,84 D	PAGAMENTO N.F. FGTS HOOS SAMUE FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.833,01		PAGAMENTO N.F. FGTS HOOS SAMUE FGTS RESCISORIO	
	38442	16137085		357,37	0,00	77.134,21 D	PAGAMENTO N.F. FGTS - MATHEUS FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	357,37		PAGAMENTO N.F. FGTS - MATHEUS FGTS RESCISORIO	
31/08/2024	38009	16224334		11.904,76	0,00	89.038,97 D	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	11.904,76		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	
	38009	16226021		0,00	8.593,49	80.445,48 D	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				8.593,49	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 08/2024	
				20.273,57	8.593,49	80.445,48 D	<<== Saldo da Conta	
				20.273,57	8.593,49	80.445,48 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	580.382,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16224429		8.330,22	0,00	588.712,39 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	8.330,22		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024	
	38009	16224432		2.776,74	0,00	591.489,13 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.776,74		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	
	38009	16224452		453,97	0,00	591.943,10 D	FOPAG H E INTRAJORNADA 50% 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	453,97		FOPAG H E INTRAJORNADA 50% 08/2024	
	38009	16224454		473,13	0,00	592.416,23 D	FOPAG GRATIFICACAO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	473,13		FOPAG GRATIFICACAO 08/2024	
	38009	16224604		1.292,27	0,00	593.708,50 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.292,27		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38009	16224606		1.766,18	0,00	595.474,68 D	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.766,18		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 08/2024	
	38009	16224608		248,23	0,00	595.722,91 D	FOPAG ABONO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	248,23		FOPAG ABONO 08/2024	
	38009	16224612		9.058,16	0,00	604.781,07 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.058,16		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	
	38009	16224615		1.616,40	0,00	606.397,47 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.616,40		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	
	38009	16227330		1.616,40	0,00	608.013,87 D	FOLHA TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.616,40		FOLHA TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 580.382,17 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				27.631,70	0,00	608.013,87 D	<<== Saldo da Conta
				27.631,70	0,00	608.013,87 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE Saldo Anterior: 685.512,94 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16224435		11.478,86	0,00	696.991,80 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	11.478,86		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2024
	38009	16224613		41.795,20	0,00	738.787,00 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	41.795,20		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024
				53.274,06	0,00	738.787,00 D	<<== Saldo da Conta
				53.274,06	0,00	738.787,00 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: 1.677.342,60 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16224621		217.802,13	0,00	1.895.144,73 D	FOPAG COMPL PISO ENF. LEI 14434/22
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	217.802,13		FOPAG COMPL PISO ENF. LEI 14434/22
	38009	16227311		0,00	217.802,13	1.677.342,60 D	FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 08/2024
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	217.802,13	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 08/2024
				217.802,13	217.802,13	1.677.342,60 D	<<== Saldo da Conta
				217.802,13	217.802,13	1.677.342,60 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	2.461.996,70 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	15857546		2.339,75	0,00	2.464.336,45 D	FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 06/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 06/2024	
	38009	15857547		0,00	173,91	2.464.162,54 D	ESTORNO COMPLEMENTO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2024 - EM 01/07/2024 - INDEVIDO	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				173,91	0,00		ESTORNO COMPLEMENTO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2024 - EM 01/07/2024 - INDEVIDO	
31/08/2024	38009	16269684		274.936,27	0,00	2.739.098,81 D	FOPAG INSS EMPRESA MES 08/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	274.936,27		FOPAG INSS EMPRESA MES 08/2024	
	38009	16269685		71.644,34	0,00	2.810.743,15 D	FOPAG INSS TERCEIROS MES 08/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	71.644,34		FOPAG INSS TERCEIROS MES 08/2024	
	38009	16270445		2.339,75	0,00	2.813.082,90 D	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 08/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/ AUTONOMO 08/2024	
	38009	16272959		3.069,87	0,00	2.816.152,77 D	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	3.069,87		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	
	38009	16272977		24.707,92	0,00	2.840.860,69 D	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	24.707,92		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
				379.037,90	173,91	2.840.860,69 D	<<== Saldo da Conta	
				379.037,90	173,91	2.840.860,69 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	720.493,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16269680		101.200,77	0,00	821.694,12 D	FOPAG FGTS MES 08/2024	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				0,00	101.200,77		FOPAG FGTS MES 08/2024	
	38009	16269681		0,00	1,79	821.692,33 D	FOPAG FGTS MES 08/2024 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				1,79	0,00		FOPAG FGTS MES 08/2024 - ARREDONDAMENTO	
	38009	16272962		796,21	0,00	822.488,54 D	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	796,21		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	
	38009	16272980		7.085,22	0,00	829.573,76 D	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	7.085,22		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
				109.082,20	1,79	829.573,76 D	<<== Saldo da Conta	
				109.082,20	1,79	829.573,76 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	87.754,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16269683		12.352,44	0,00	100.106,61 D	FOPAG PIS MES 08/2024	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				0,00	12.352,44		FOPAG PIS MES 08/2024	
	38009	16272967		96,15	0,00	100.202,76 D	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	96,15		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	87.754,17 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16273335		880,38	0,00	101.083,14 D	PROVISOAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	880,38		PROVISOAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	
				13.328,97	0,00	101.083,14 D	<<== Saldo da Conta	
				13.328,97	0,00	101.083,14 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5564 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 5565 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 5566 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO							Saldo Anterior:	24.673,18 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16213808		2.203,86	0,00	26.877,04 D	N.F. SET/2024 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.203,86		N.F. SET/2024 ALELO S.A	
				2.203,86	0,00	26.877,04 D	<<== Saldo da Conta	
				2.203,86	0,00	26.877,04 D	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 944.988,48 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16272954		140.143,21	0,00	1.085.131,69 D	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	140.143,21		PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024
				140.143,21	0,00	1.085.131,69 D	<<== Saldo da Conta
				140.143,21	0,00	1.085.131,69 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 698.896,23 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16272973		156.940,99	0,00	855.837,22 D	PROVISAO 13º SALARIO S/ FERIAS MES 08/2024
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	156.940,99		PROVISAO 13º SALARIO S/ FERIAS MES 08/2024
				156.940,99	0,00	855.837,22 D	<<== Saldo da Conta
				156.940,99	0,00	855.837,22 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 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: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.781.889,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38009	15805605		0,00	5.070,00	1.776.819,38 D	ESTORNO NF 606733 - ELFA MEDICAMENTOS S.A - EM DUPLICIDADE - LÇDA EM 25/03/2024 (AUX 49069) E 30/04/2024 (AUX 36490)

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.781.889,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.070,00	0,00		ESTORNO NF 606733 - ELFA MEDICAMENTOS S.A - EM DUPLICIDADE - LÇDA EM 25/03/2024 (AUX 49069) E 30/04/2024 (AUX 36490)
01/08/2024	38009	15837467		0,00	1.602,00	1.775.217,38 D	ESTORNO COMPRA NF 293400 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 10/01/2024 E 01/02/2024
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.602,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 293400 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 10/01/2024 E 01/02/2024
	38009	15837468		0,00	2.113,50	1.773.103,88 D	ESTORNO COMPRA NF 294045 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 10/01/2024 E 01/02/2024
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.113,50	0,00		ESTORNO COMPRA NF 294045 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 10/01/2024 E 01/02/2024
	38009	16187319		5.440,50	0,00	1.778.544,38 D	COMPRA NF 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI COMPRA NF 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.440,50		
	38009	16196762		129,60	0,00	1.778.673,98 D	COMPRA NF 287844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. COMPRA NF 287844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	129,60		
	38009	16196763		88,80	0,00	1.778.762,78 D	COMPRA NF 287838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. COMPRA NF 287838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	88,80		
	38009	16228616		1,93	0,00	1.778.764,71 D	COMPLEMENTO NF 34340 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COMPLEMENTO NF 34340 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1,93		
	38009	16233481		0,00	3.735,19	1.775.029,52 D	ESTORNO NF 80565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA. ESTORNO NF 80565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.735,19	0,00		
	38009	16233699		0,00	21.462,16	1.753.567,36 D	ESTORNO NF 251612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ESTORNO NF 251612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				21.462,16	0,00		
	38009	16233702		0,00	10.921,25	1.742.646,11 D	ESTORNO NF 265980 - CBA COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO NF 265980 - CBA COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.921,25	0,00		
	38009	16236146		0,00	759,50	1.741.886,61 D	ESTORNO NF 260544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ESTORNO NF 260544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				759,50	0,00		
02/08/2024	38453	16141040		2,05	0,00	1.741.888,66 D	INVENTÁRIO Nº 34605 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2,05		INVENTÁRIO Nº 34605 DO MÊS 08/2024
05/08/2024	38453	16141047		0,00	1.528,65	1.740.360,01 D	INVENTÁRIO Nº 34638 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.528,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 34638 DO MÊS 08/2024
12/08/2024	38453	16141048		36.722,88	0,00	1.777.082,89 D	INVENTÁRIO Nº 34759 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	36.722,88		INVENTÁRIO Nº 34759 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.781.889,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2024	38453	16141051		3.756,82	0,00	1.780.839,71 D	INVENTÁRIO Nº 34790 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3.756,82		INVENTÁRIO Nº 34790 DO MÊS 08/2024
	38453	16141052		0,00	3.625,28	1.777.214,43 D	INVENTÁRIO Nº 34790 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.625,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 34790 DO MÊS 08/2024
	38453	16141053		0,00	1.455,36	1.775.759,07 D	INVENTÁRIO Nº 34806 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.455,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 34806 DO MÊS 08/2024
20/08/2024	38009	16202124		0,00	5.440,50	1.770.318,57 D	ESTORNO N.F. 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.440,50	0,00		ESTORNO N.F. 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
21/08/2024	38009	16236165		5.889,00	0,00	1.776.207,57 D	NF 55 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.889,00		NF 55 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA.
28/08/2024	38453	16141055		0,00	236,00	1.775.971,57 D	INVENTÁRIO Nº 35042 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				236,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35042 DO MÊS 08/2024
	38009	16240587		1.455,00	0,00	1.777.426,57 D	NF 22697 - IMPERIAL COM. MED PROD HOSPITALARES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.455,00		NF 22697 - IMPERIAL COM. MED PROD HOSPITALARES LTDA.
31/08/2024	38444	16137282		243.252,85	0,00	2.020.679,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	243.252,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137299		115,90	0,00	2.020.795,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	115,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137306		83,45	0,00	2.020.878,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002				0,00	83,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137322		16,12	0,00	2.020.894,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	16,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137326		15,52	0,00	2.020.910,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	15,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137327		120,96	0,00	2.021.031,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	120,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137331		96,38	0,00	2.021.127,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	96,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137332		10,00	0,00	2.021.137,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	10,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137333		1.623,78	0,00	2.022.761,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.623,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.781.889,38 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137334		47,12	0,00	2.022.808,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	47,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137337		909,07	0,00	2.023.717,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	909,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137340		282,97	0,00	2.024.000,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	282,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137341		463,57	0,00	2.024.464,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	463,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137344		6,88	0,00	2.024.471,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	6,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137347		22,28	0,00	2.024.493,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	22,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137349		55,79	0,00	2.024.549,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	55,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137358		110,50	0,00	2.024.659,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	110,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137361		124,36	0,00	2.024.784,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	124,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137362		33,95	0,00	2.024.818,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	33,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137364		19,54	0,00	2.024.837,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	19,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137365		0,00	0,29	2.024.837,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137366		11,62	0,00	2.024.848,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	11,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137367		6,95	0,00	2.024.855,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	6,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137369		55,10	0,00	2.024.910,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	55,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137370		213,95	0,00	2.025.124,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.781.889,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	213,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38444	16137371		10,30	0,00	2.025.135,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	10,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137372		27,93	0,00	2.025.163,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	27,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137373		8,88	0,00	2.025.172,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	8,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137382		41,36	0,00	2.025.213,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	41,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137385		212,09	0,00	2.025.425,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	212,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137386		94,13	0,00	2.025.519,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	94,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137389		445,90	0,00	2.025.965,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	445,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137391		8,52	0,00	2.025.974,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	8,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137396		9,77	0,00	2.025.983,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	9,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137401		3,36	0,00	2.025.987,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137402		50,65	0,00	2.026.037,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	50,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137405		16,89	0,00	2.026.054,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	16,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137406		27,54	0,00	2.026.082,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	27,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137407		0,00	4,75	2.026.077,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137409		21,91	0,00	2.026.099,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	21,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.781.889,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137410		135,83	0,00	2.026.235,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	135,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137416		53,33	0,00	2.026.288,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	53,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137418		19,79	0,00	2.026.308,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	19,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137420		18,53	0,00	2.026.326,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	18,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137423		12,07	0,00	2.026.338,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	12,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137426		41,92	0,00	2.026.380,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	41,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137427		71,15	0,00	2.026.451,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	71,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137440		117,27	0,00	2.026.569,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	117,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137445		396,49	0,00	2.026.965,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	396,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137446		48,67	0,00	2.027.014,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	48,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137447		134,70	0,00	2.027.149,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	134,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137452		249,76	0,00	2.027.398,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	249,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137455		871,51	0,00	2.028.270,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	871,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137456		291,19	0,00	2.028.561,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	291,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137461		230,00	0,00	2.028.791,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	230,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137462		14,16	0,00	2.028.805,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.781.889,38 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	14,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38444	16137468		29,96	0,00	2.028.835,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	29,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137469		51,30	0,00	2.028.887,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	51,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137470		0,00	2,92	2.028.884,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137471		5,83	0,00	2.028.889,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	5,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137473		191,19	0,00	2.029.081,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	191,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137477		0,00	0,46	2.029.080,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137478		20,10	0,00	2.029.100,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	20,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137479		283,80	0,00	2.029.384,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	283,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137480		0,00	0,46	2.029.384,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137484		24,66	0,00	2.029.408,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	24,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137486		0,00	2,17	2.029.406,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137490		5,70	0,00	2.029.412,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	5,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137492		36,86	0,00	2.029.449,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	36,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38009	16169584		0,00	36.523,72	1.992.925,41 D	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITAL NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				36.523,72	0,00		ENTRADA DE MATERIAL HOSPITAL NO MES - AJUSTE
	38009	16182448		0,00	37.545,60	1.955.379,81 D	ENTRADA DE CONSIGNADOS - AJUSTE
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				37.545,60	0,00		ENTRADA DE CONSIGNADOS - AJUSTE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	1.781.889,38 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16182449		12.907,58	0,00	1.968.287,39 D	SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12.907,58		SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	
	38009	16182450		69.727,25	0,00	2.038.014,64 D	SAÍDA PARA PACIENTE - CONSIGNADOS	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	69.727,25		SAÍDA PARA PACIENTE - CONSIGNADOS	
	38009	16186114		4.039,20	0,00	2.042.053,84 D	COMPRA NF 97064 - D.M.I MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.039,20		COMPRA NF 97064 - D.M.I MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA.	
	38009	16228647		0,00	4.039,20	2.038.014,64 D	ESTORNO NF 97064 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.039,20	0,00		ESTORNO NF 97064 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
				392.194,22	136.068,96	2.038.014,64 D	<<== Saldo da Conta	
				392.194,22	136.068,96	2.038.014,64 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	2.304.120,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	16208915		660,00	0,00	2.304.780,33 D	NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	660,00		NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	
	38009	16208916		660,00	0,00	2.305.440,33 D	NF 43795 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	660,00		NF 43795 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	
	38009	16228619		0,00	859,82	2.304.580,51 D	ESTORNO NF 1888281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				859,82	0,00		ESTORNO NF 1888281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	
02/08/2024	38453	16140977		4,64	0,00	2.304.585,15 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,64		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140978		0,25	0,00	2.304.585,40 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140979		3,28	0,00	2.304.588,68 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,28		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140980		30,07	0,00	2.304.618,75 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	30,07		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140981		12,36	0,00	2.304.631,11 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	12,36		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140982		68,50	0,00	2.304.699,61 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	68,50		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140983		1,73	0,00	2.304.701,34 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	2.304.120,33 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,73		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
02/08/2024	38453	16140984		59,13	0,00	2.304.760,47 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	59,13		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140985		11,95	0,00	2.304.772,42 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	11,95		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140986		1,78	0,00	2.304.774,20 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,78		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140987		10,67	0,00	2.304.784,87 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	10,67		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140988		75,53	0,00	2.304.860,40 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	75,53		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140989		4,66	0,00	2.304.865,06 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,66		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140990		1,99	0,00	2.304.867,05 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,99		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140991		0,76	0,00	2.304.867,81 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140992		26,99	0,00	2.304.894,80 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	26,99		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140993		16,85	0,00	2.304.911,65 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	16,85		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140994		71,48	0,00	2.304.983,13 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	71,48		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140995		0,11	0,00	2.304.983,24 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,11		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140996		0,39	0,00	2.304.983,63 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140997		23,95	0,00	2.305.007,58 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	23,95		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140998		2,35	0,00	2.305.009,93 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16140999		79,94	0,00	2.305.089,87 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	79,94		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141000		1,15	0,00	2.305.091,02 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.304.120,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38453	16141001		2,03	0,00	2.305.093,05 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,03		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141002		137,60	0,00	2.305.230,65 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	137,60		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141003		97,86	0,00	2.305.328,51 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	97,86		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141004		270,62	0,00	2.305.599,13 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	270,62		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141005		0,39	0,00	2.305.599,52 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141006		1,08	0,00	2.305.600,60 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,08		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141007		0,89	0,00	2.305.601,49 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141008		4,46	0,00	2.305.605,95 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,46		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141009		98,45	0,00	2.305.704,40 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	98,45		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141010		24,92	0,00	2.305.729,32 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	24,92		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141011		120,21	0,00	2.305.849,53 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	120,21		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141012		52,58	0,00	2.305.902,11 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	52,58		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141013		13,44	0,00	2.305.915,55 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	13,44		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141014		6,13	0,00	2.305.921,68 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	6,13		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141015		0,19	0,00	2.305.921,87 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141016		0,37	0,00	2.305.922,24 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141017		9,06	0,00	2.305.931,30 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	9,06		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141018		3,13	0,00	2.305.934,43 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	2.304.120,33 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,13		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
02/08/2024	38453	16141019		0,32	0,00	2.305.934,75 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141020		72,73	0,00	2.306.007,48 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	72,73		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141021		2,50	0,00	2.306.009,98 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,50		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141022		69,88	0,00	2.306.079,86 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	69,88		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141023		23,37	0,00	2.306.103,23 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	23,37		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141024		0,25	0,00	2.306.103,48 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141025		3,40	0,00	2.306.106,88 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,40		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141026		11,28	0,00	2.306.118,16 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	11,28		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141027		2,83	0,00	2.306.120,99 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,83		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141028		4,22	0,00	2.306.125,21 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,22		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141029		0,39	0,00	2.306.125,60 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141030		0,05	0,00	2.306.125,65 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141031		16,28	0,00	2.306.141,93 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	16,28		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141032		100,42	0,00	2.306.242,35 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	100,42		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141033		9,11	0,00	2.306.251,46 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	9,11		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141034		33,69	0,00	2.306.285,15 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	33,69		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
	38453	16141035		61,63	0,00	2.306.346,78 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	61,63		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.304.120,33 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2024	38453	16141036		2,01	0,00	2.306.348,79 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,01		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141037		11,18	0,00	2.306.359,97 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	11,18		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141038		10,92	0,00	2.306.370,89 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	10,92		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141039		0,99	0,00	2.306.371,88 D	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024
	38453	16141041		2,00	0,00	2.306.373,88 D	INVENTÁRIO Nº 34605 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 34605 DO MÊS 08/2024
	38453	16141042		39,05	0,00	2.306.412,93 D	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	39,05		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024
	38453	16141043		12,36	0,00	2.306.425,29 D	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	12,36		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024
	38453	16141044		21,84	0,00	2.306.447,13 D	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	21,84		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024
	38453	16141045		1,95	0,00	2.306.449,08 D	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,95		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024
	38453	16141046		0,78	0,00	2.306.449,86 D	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,78		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024
05/08/2024	38442	16136793		859,82	0,00	2.307.309,68 D	REF. NF 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	859,82		REF. NF 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
14/08/2024	38453	16141054		0,00	0,93	2.307.308,75 D	INVENTÁRIO Nº 34811 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 34811 DO MÊS 08/2024
20/08/2024	38009	16236382		9.330,92	0,00	2.316.639,67 D	NF 206110 - UNI HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.330,92		NF 206110 - UNI HOSPITALAR LTDA.
22/08/2024	38442	16136797		604,80	0,00	2.317.244,47 D	REF. NF 288577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	604,80		REF. NF 288577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
31/08/2024	38444	16137286		318.734,47	0,00	2.635.978,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	318.734,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137300		172,05	0,00	2.636.150,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	172,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137320		199,53	0,00	2.636.350,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	199,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.304.120,33 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137321		0,00	28,97	2.636.321,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				28,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137323		0,00	19,21	2.636.302,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				19,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137324		36,44	0,00	2.636.338,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	36,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137325		10,97	0,00	2.636.349,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	10,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137328		0,00	133,24	2.636.216,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				133,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137329		0,00	3,76	2.636.212,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137330		3,76	0,00	2.636.216,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137335		76,82	0,00	2.636.293,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	76,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137336		154,86	0,00	2.636.448,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	154,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137338		0,00	120,79	2.636.327,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				120,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137339		12,21	0,00	2.636.339,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	12,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137342		0,00	15,93	2.636.323,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				15,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137343		27,87	0,00	2.636.351,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	27,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137345		179,18	0,00	2.636.530,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	179,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137346		0,00	0,05	2.636.530,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137348		0,00	43,96	2.636.486,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.304.120,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				43,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
31/08/2024	38444	16137350		0,00	42,75	2.636.443,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				42,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137351		883,55	0,00	2.637.327,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	883,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137352		0,00	20,59	2.637.306,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				20,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137353		0,00	40,53	2.637.266,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				40,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137354		37,07	0,00	2.637.303,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	37,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137355		0,00	15,83	2.637.287,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				15,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137356		0,00	7,15	2.637.280,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137357		0,00	37,06	2.637.243,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				37,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137359		81,77	0,00	2.637.325,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	81,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137360		25,52	0,00	2.637.350,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	25,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137363		0,00	135,31	2.637.215,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				135,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137368		0,00	129,17	2.637.086,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				129,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137374		24,95	0,00	2.637.111,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	24,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137375		0,00	39,61	2.637.071,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				39,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137377		0,00	120,96	2.636.950,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				120,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.304.120,33 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137378		3.729,67	0,00	2.640.680,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3.729,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137379		231,01	0,00	2.640.911,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	231,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137380		335,62	0,00	2.641.246,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	335,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137381		0,00	9,00	2.641.237,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137383		0,00	17,97	2.641.219,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				17,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137384		0,00	1,37	2.641.218,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137387		123,07	0,00	2.641.341,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	123,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137388		0,00	0,39	2.641.341,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137390		174,69	0,00	2.641.515,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	174,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137392		0,00	23,58	2.641.492,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				23,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137393		369,45	0,00	2.641.861,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	369,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137394		0,00	13,80	2.641.848,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137395		0,00	6,59	2.641.841,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137397		0,00	54,53	2.641.786,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				54,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137398		14,81	0,00	2.641.801,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	14,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137399		30,95	0,00	2.641.832,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	2.304.120,33 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	30,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38444	16137400		0,00	1,17	2.641.831,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137403		518,13	0,00	2.642.349,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	518,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137404		262,71	0,00	2.642.612,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	262,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137408		21,93	0,00	2.642.634,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	21,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137411		50,25	0,00	2.642.684,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	50,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137412		8,48	0,00	2.642.692,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	8,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137413		45,83	0,00	2.642.738,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	45,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137414		79,26	0,00	2.642.818,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	79,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137415		0,00	0,06	2.642.818,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137417		0,00	13,67	2.642.804,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137419		0,00	0,22	2.642.804,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137421		534,07	0,00	2.643.338,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	534,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137422		91,17	0,00	2.643.429,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	91,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137424		0,00	4,15	2.643.425,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137425		1,66	0,00	2.643.426,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.304.120,33 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137428		0,00	20,00	2.643.406,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137429		0,00	0,11	2.643.406,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137430		0,00	3,65	2.643.403,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137431		0,00	0,17	2.643.402,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137432		8,11	0,00	2.643.411,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137433		0,00	1,68	2.643.409,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137434		0,56	0,00	2.643.409,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137435		0,00	3,96	2.643.405,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137436		265,44	0,00	2.643.671,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	265,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137437		0,00	4,87	2.643.666,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137438		63,86	0,00	2.643.730,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	63,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137439		0,00	2,80	2.643.727,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137441		0,00	338,05	2.643.389,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	338,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137442		0,00	0,03	2.643.389,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137443		64,02	0,00	2.643.453,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	64,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137444		3,84	0,00	2.643.457,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	2.304.120,33 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
31/08/2024	38444	16137448		1,99	0,00	2.643.459,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137449		35,25	0,00	2.643.494,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	35,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137450		112,61	0,00	2.643.607,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	112,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137451		0,00	2,47	2.643.604,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137453		13,14	0,00	2.643.617,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	13,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137454		2,11	0,00	2.643.620,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137457		9,13	0,00	2.643.629,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	9,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137458		4,35	0,00	2.643.633,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137459		0,00	114,30	2.643.519,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				114,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137460		175,45	0,00	2.643.694,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	175,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137463		133,61	0,00	2.643.828,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	133,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137464		0,00	20,04	2.643.808,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				20,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137465		0,00	173,71	2.643.634,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				173,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137466		4,96	0,00	2.643.639,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
	38444	16137467		0,00	11,75	2.643.627,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				11,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.304.120,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137472		0,00	0,08	2.643.627,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137474		0,00	164,19	2.643.463,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				164,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137475		724,35	0,00	2.644.187,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	724,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137476		0,00	155,05	2.644.032,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				155,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137481		0,00	150,07	2.643.882,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				150,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137482		0,00	6,13	2.643.876,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137483		39,85	0,00	2.643.916,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	39,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137485		0,00	25,39	2.643.891,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				25,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137487		0,00	20,49	2.643.870,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				20,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137488		15,44	0,00	2.643.885,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	15,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137489		0,07	0,00	2.643.886,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137491		441,09	0,00	2.644.327,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	441,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38009	16172846		0,00	85,77	2.644.241,35 D	ENTRADA DE MEDICAMENTO MES - AJUSTE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				85,77	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTO MES - AJUSTE
	38009	16186115		200,00	0,00	2.644.441,35 D	COMPRA NF 492435 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	200,00		COMPRA NF 492435 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	38009	16186116		200,00	0,00	2.644.641,35 D	COMPRA NF 492438 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	200,00		COMPRA NF 492438 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
	38009	16186117		4.250,00	0,00	2.648.891,35 D	COMPRA NF 492433 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.304.120,33 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.250,00		COMPRA NF 492433 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
31/08/2024	38009	16186118		1.000,00	0,00	2.649.891,35 D	COMPRA NF 492434 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.000,00		COMPRA NF 492434 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
	38009	16186119		1.900,00	0,00	2.651.791,35 D	COMPRA NF 493253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.900,00		COMPRA NF 493253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
	38009	16186120		6.250,00	0,00	2.658.041,35 D	COMPRA NF 193750 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.250,00		COMPRA NF 193750 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
	38009	16187154		3.950,00	0,00	2.661.991,35 D	COMPRA NF 494404 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.950,00		COMPRA NF 494404 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
	38009	16187308		380,00	0,00	2.662.371,35 D	COMPRA NF 494759 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	380,00		COMPRA NF 494759 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
	38009	16187309		12.570,40	0,00	2.674.941,75 D	COMPRA NF 494934 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.570,40		COMPRA NF 494934 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
	38009	16187310		600,00	0,00	2.675.541,75 D	COMPRA NF 494861 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	600,00		COMPRA NF 494861 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
	38009	16187311		9.614,00	0,00	2.685.155,75 D	COMPRA NF 493563 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.614,00		COMPRA NF 493563 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.
	38009	16228614		0,00	604,80	2.684.550,95 D	ESTORNO NF 288577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				604,80	0,00		ESTORNO NF 288577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
				384.302,30	3.871,68	2.684.550,95 D	<<== Saldo da Conta
				384.302,30	3.871,68	2.684.550,95 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 142.544,24 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2024	38453	16141049		0,00	188,10	142.356,14 D	INVENTÁRIO Nº 34780 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				188,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 34780 DO MÊS 08/2024
	38453	16141050		0,00	102,75	142.253,39 D	INVENTÁRIO Nº 34780 DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				102,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 34780 DO MÊS 08/2024
28/08/2024	38009	16236161		2.379,60	0,00	144.632,99 D	NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.379,60		NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA.
31/08/2024	38444	16137284		20.145,39	0,00	164.778,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	20.145,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38009	16187312		4.975,00	0,00	169.753,38 D	COMPRA NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	142.544,24 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.975,00		COMPRA NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	
31/08/2024	38009	16229954		0,00	4.975,00	164.778,38 D	ESTORNO NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.975,00	0,00		ESTORNO NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA	
				27.499,99	5.265,85	164.778,38 D	<<== Saldo da Conta	
				27.499,99	5.265,85	164.778,38 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2024	38442	16136696		3.240,00	0,00	3.240,00 D	REF. NF 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.240,00		REF. NF 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
30/08/2024	38009	16236385		2.774,40	0,00	6.014,40 D	NF 744 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.774,40		NF 744 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	
31/08/2024	38009	16228626		0,00	3.240,00	2.774,40 D	ESTORNO NF 656-LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.240,00	0,00		ESTORNO NF 656-LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	
				6.014,40	3.240,00	2.774,40 D	<<== Saldo da Conta	
				6.014,40	3.240,00	2.774,40 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE							Saldo Anterior:	21.670,66 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38444	16137288		4.556,91	0,00	26.227,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				0,00	4.556,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	
				4.556,91	0,00	26.227,57 D	<<== Saldo da Conta	
				4.556,91	0,00	26.227,57 D	<<== 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA Saldo Anterior: 3.626,39 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137304		1.117,42	0,00	4.743,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				0,00	1.117,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				1.117,42	0,00	4.743,81 D	<<== Saldo da Conta
				1.117,42	0,00	4.743,81 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

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

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 56.803,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137285		956,97	0,00	57.760,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	956,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38009	16213804		1.602,00	0,00	59.362,93 D	NF 7568 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.602,00		NF 7568 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	38009	16213805		356,00	0,00	59.718,93 D	NF 7567 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	356,00		NF 7567 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
				2.914,97	0,00	59.718,93 D	<<== Saldo da Conta
				2.914,97	0,00	59.718,93 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 1.911,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137294		323,37	0,00	2.235,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				0,00	323,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
	38444	16137376		82,60	0,00	2.317,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				0,00	82,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				405,97	0,00	2.317,95 D	<<== Saldo da Conta
				405,97	0,00	2.317,95 D	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

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
				0,00	0,00	611,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Saldo Anterior: 611,00 D

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 2.961,39 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16215546		225,07	0,00	3.186,46 D	N.F. 345208169 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	225,07		N.F. 345208169 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	38009	16215547		37,83	0,00	3.224,29 D	N.F. 345196869 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	37,83		N.F. 345196869 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				262,90	0,00	3.224,29 D	<<== Saldo da Conta
				262,90	0,00	3.224,29 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

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

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

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 157.217,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16215548		38.149,78	0,00	195.366,97 D	N.F. 2234509227 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				0,00	38.149,78		N.F. 2234509227 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
				38.149,78	0,00	195.366,97 D	<<== Saldo da Conta
				38.149,78	0,00	195.366,97 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 5.900,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	5.900,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	12.929.058,76 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	16214698		87.048,50	0,00	13.016.107,26 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - JULHO/2024	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				0,00	87.048,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - JULHO/2024	
31/08/2024	38009	16197107		1.800.000,00	0,00	14.816.107,26 D	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				0,00	1.800.000,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
				1.887.048,50	0,00	14.816.107,26 D	<<== Saldo da Conta	
				1.887.048,50	0,00	14.816.107,26 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	2.720.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16198138		280.000,00	0,00	3.000.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	280.000,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	38009	16200030		0,00	80.000,00	2.920.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2030 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS JULHO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				80.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2030 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS JULHO/2024	
				280.000,00	80.000,00	2.920.000,00 D	<<== Saldo da Conta	
				280.000,00	80.000,00	2.920.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	115.151,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	16208186		818,23	0,00	115.969,25 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 14784 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	818,23		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 14784 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2024	
31/08/2024	38009	16197108		13.025,00	0,00	128.994,25 D	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	13.025,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
				13.843,23	0,00	128.994,25 D	<<== Saldo da Conta	
				13.843,23	0,00	128.994,25 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 18949 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 1.094.514,20 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38009	16213795		0,00	21.399,37	1.073.114,83 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				21.399,37	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JULHO/2024
31/08/2024	38009	16197109		160.000,00	0,00	1.233.114,83 D	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
				160.000,00	21.399,37	1.233.114,83 D	<<== Saldo da Conta
				160.000,00	21.399,37	1.233.114,83 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 2.898.854,56 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38009	15862678		0,00	10,69	2.898.843,87 D	ESTORNO IRRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 21/02/2024 E 10/04/2024
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				10,69	0,00		ESTORNO IRRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 21/02/2024 E 10/04/2024
	38009	15863300		0,00	33,15	2.898.810,72 D	ESTORNO CSRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 21/02/2024 E 10/04/2024
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				33,15	0,00		ESTORNO CSRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 21/02/2024 E 10/04/2024
	38009	16200473		0,00	17.432,92	2.881.377,80 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				17.432,92	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JULHO/2024
	38009	16202121		0,00	1.236,62	2.880.141,18 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 361 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.236,62	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 361 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JULHO/2024
31/08/2024	38009	16197111		230.000,00	0,00	3.110.141,18 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
	38009	16197112		199.800,00	0,00	3.309.941,18 D	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 2.898.854,56 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				429.800,00	18.713,38	3.309.941,18	D <<== Saldo da Conta
				429.800,00	18.713,38	3.309.941,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO Saldo Anterior: 2.914.299,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16186051		450.000,00	0,00	3.364.299,85	D PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450.000,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.
	38009	16186075		0,00	28.253,76	3.336.046,09	D ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 164/2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 07/2024
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	28.253,76	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 164/2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 07/2024
				450.000,00	28.253,76	3.336.046,09	D <<== Saldo da Conta
				450.000,00	28.253,76	3.336.046,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES Saldo Anterior: 3.319.389,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38009	16202112		0,00	31.788,03	3.287.601,75	D ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JULHO/2024
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	31.788,03	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JULHO/2024
31/08/2024	38009	16197113		354.000,00	0,00	3.641.601,75	D PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
	38009	16197114		151.823,23	0,00	3.793.424,98	D PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.823,23		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	38009	16200023		3.839,34	0,00	3.797.264,32	D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 50823 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JULHO/2024
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.839,34		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 50823 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JULHO/2024
				509.662,57	31.788,03	3.797.264,32	D <<== Saldo da Conta
				509.662,57	31.788,03	3.797.264,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 323.562,50 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 323.562,50 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2024	38442	16137066		580,41	0,00	324.142,91 D	PAGAMENTO N.F. TAXA FISIO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	580,41		PAGAMENTO N.F. TAXA FISIO IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
31/08/2024	38009	16198140		37.000,00	0,00	361.142,91 D	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	37.000,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
				37.580,41	0,00	361.142,91 D	<<== Saldo da Conta
				37.580,41	0,00	361.142,91 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF Saldo Anterior: 82.604,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16291655		11.698,76	0,00	94.302,89 D	FOPAG AUTONOMOS MES 08/2024
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMOS MES 08/2024
				11.698,76	0,00	94.302,89 D	<<== Saldo da Conta
				11.698,76	0,00	94.302,89 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
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5590 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 60.300,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16197115		4.800,00	0,00	65.100,00 D	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.800,00		PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	38009	16197116		4.500,00	0,00	69.600,00 D	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
				9.300,00	0,00	69.600,00 D	<<== Saldo da Conta
				9.300,00	0,00	69.600,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 641.040,55 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137295		50,82	0,00	641.091,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021				0,00	50,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				50,82	0,00	641.091,37 D	<<== Saldo da Conta
				50,82	0,00	641.091,37 D	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 9.862.653,92 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2024	38009	16212981		80.464,14	0,00	9.943.118,06 D	SERVICOS TOMADOS NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA - 25ª MEDICAO SERVS. - JULHO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	80.464,14		SERVICOS TOMADOS NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA - 25ª MEDICAO SERVS. - JULHO/2024
31/08/2024	38009	16291685		80.464,14	0,00	10.023.582,20 D	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 25º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2024
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002				0,00	80.464,14		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 25º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2024
				160.928,28	0,00	10.023.582,20 D	<<== Saldo da Conta
				160.928,28	0,00	10.023.582,20 D	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA

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	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	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: RESCISAO TRABALHISTA

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

Data	Lote	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: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5619 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	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: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	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: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5621 3.2.1.40.07.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	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: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 355.730,62 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16187339		1.100,00	0,00	356.830,62 D	NF 570 - SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO E SERVICOS LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.100,00		NF 570 - SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO E SERVICOS LTDA.
	38009	16187356		6.500,00	0,00	363.330,62 D	NF 25109 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.500,00		NF 25109 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.
	38009	16197117		1.214,53	0,00	364.545,15 D	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	355.730,62 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.214,53		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
31/08/2024	38009	16197118		29.000,00	0,00	393.545,15 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	
	38009	16197124		1.650,00	0,00	395.195,15 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	
	38009	16197441		4.500,00	0,00	399.695,15 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	
	38009	16213812		5.265,16	0,00	404.960,31 D	N.F. 28245 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.265,16		N.F. 28245 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	38009	16239431		5.100,00	0,00	410.060,31 D	PROVISAO MES 08/2024 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.100,00		PROVISAO MES 08/2024 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
				54.329,69	0,00	410.060,31 D	<<== Saldo da Conta	
				54.329,69	0,00	410.060,31 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS							Saldo Anterior:	15.400,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16215545		1.500,00	0,00	16.900,00 D	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 08/2024	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				0,00	1.500,00		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 08/2024	
				1.500,00	0,00	16.900,00 D	<<== Saldo da Conta	
				1.500,00	0,00	16.900,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

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

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS							Saldo Anterior:	126.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16197442		18.000,00	0,00	144.000,00 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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 126.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				18.000,00	0,00	144.000,00 D	<<== Saldo da Conta
				18.000,00	0,00	144.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 110.143,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38009	16197443		20.000,00	0,00	130.143,43 D	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
				20.000,00	0,00	130.143,43 D	<<== Saldo da Conta
				20.000,00	0,00	130.143,43 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

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

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

Conta Analítica: 5628 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 0,00 D

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

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

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

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 390.945,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38009	16197447		0,00	18.000,00	372.945,88 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
28/08/2024	38442	16136831		2.100,00	0,00	375.045,88 D	REF. NF 436 MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.100,00		REF. NF 436 MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI
31/08/2024	38009	16197446		12.463,01	0,00	387.508,89 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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	390.945,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
31/08/2024	38009	16197448		2.800,00	0,00	390.308,89 D	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	38009	16197451		20.000,00	0,00	410.308,89 D	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				37.363,01	18.000,00	410.308,89 D	<<== Saldo da Conta	
				37.363,01	18.000,00	410.308,89 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	602.899,63 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	16209929		2.096,50	0,00	604.996,13 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1680/1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 12/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1680/1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 12/2023	
	38009	16209930		4.701,61	0,00	609.697,74 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2653/2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 07/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2653/2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 07/2024	
	38009	16213784		12.522,60	0,00	622.220,34 D	NF 284 - MULTIPLA SOLUCOES - PAGA EM 2702/2024 NO FORNECEDOR INCORRETO / L2D	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							NF 284 - MULTIPLA SOLUCOES - PAGA EM 2702/2024 NO FORNECEDOR INCORRETO / L2D	
31/08/2024	38009	16197125		3.000,00	0,00	625.220,34 D	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	38009	16197454		20.719,63	0,00	645.939,97 D	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	38009	16197455		3.500,00	0,00	649.439,97 D	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	38009	16197456		7.064,32	0,00	656.504,29 D	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	602.899,63 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
31/08/2024	38009	16197461		2.065,00	0,00	658.569,29 D	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.065,00		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	38009	16197464		12.522,60	0,00	671.091,89 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	
	38009	16197781		24.500,00	0,00	695.591,89 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	
				92.692,26	0,00	695.591,89 D	<<== Saldo da Conta	
				92.692,26	0,00	695.591,89 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							Saldo Anterior:	2.478,31 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	2.478,31 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	136.770,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16198127		15.930,00	0,00	152.700,00 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	
				15.930,00	0,00	152.700,00 D	<<== Saldo da Conta	
				15.930,00	0,00	152.700,00 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	<<== 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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
				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:	11.347,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	16208903		685,00	0,00	12.032,00 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1365/1366 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS JULHO/2024	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	685,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1365/1366 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS JULHO/2024	
31/08/2024	38009	16198133		3.500,00	0,00	15.532,00 D	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
				4.185,00	0,00	15.532,00 D	<<== Saldo da Conta	
				4.185,00	0,00	15.532,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	

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

Conta Analítica: 12761 3.2.1.40.11.015 - FACILITIES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== 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	<<== 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	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior: 0,00 D
0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS			

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior: 536.442,68 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>
01/08/2024	38009	16203545		0,00	10,00	536.432,68 D	ESTORNO PROVISAO PAGTO NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA SERVICOS JULHO/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10,00	0,00		ESTORNO PROVISAO PAGTO NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA SERVICOS JULHO/2024
31/08/2024	38009	16198128		86.292,58	0,00	622.725,26 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
	38009	16198130		2.520,00	0,00	625.245,26 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
				88.812,58	10,00	625.245,26 D	<<== Saldo da Conta
				88.812,58	10,00	625.245,26 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5635 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior: 0,00 D	
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior: 26.119,44 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>
31/08/2024	38009	16198131		4.353,24	0,00	30.472,68 D	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.353,24		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
				4.353,24	0,00	30.472,68 D	<<== Saldo da Conta
				4.353,24	0,00	30.472,68 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5637 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior: 3.703,26 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>
31/08/2024	38009	16236384		1.100,00	0,00	4.803,26 D	PROVISAO MES 08/2024 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.100,00		PROVISAO MES 08/2024 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA.
				1.100,00	0,00	4.803,26 D	<<== Saldo da Conta
				1.100,00	0,00	4.803,26 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO						Saldo Anterior: 215,25 D
---	--	--	--	--	--	---------------------------------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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: 32.025,99 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2024	38444	16137291		6.892,03	0,00	38.918,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
			Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	6.892,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024
				6.892,03	0,00	38.918,02 D	<<== Saldo da Conta
				6.892,03	0,00	38.918,02 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
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

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

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5644 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM							Saldo Anterior:	0,00 D							
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	
	0,00	0,00	0,00 D												

Conta Analítica: 5645 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV							Saldo Anterior:	0,00 D							
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	
	0,00	0,00	0,00 D												

Conta Analítica: 5646 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO							Saldo Anterior:	0,00 D							
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	
	0,00	0,00	0,00 D												

Conta Analítica: 5647 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	0,00 D																							
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão																								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"> <table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> </td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</td> </tr> </table>											0,00	0,00	0,00 D			<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	
				0,00	0,00	0,00 D																									
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO																	
	0,00	0,00	0,00 D																												

Conta Analítica: 5648 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE							Saldo Anterior:	0,00 D							
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	
	0,00	0,00	0,00 D												

Conta Analítica: 5649 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO							Saldo Anterior:	0,00 D							
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0,00 D</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00 D				<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	
	0,00	0,00	0,00 D												

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	287.809,86 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2024	38009	16214468		10.203,00	0,00	298.012,86 D	NF 11912700 - TICKET SOLOUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.203,00		NF 11912700 - TICKET SOLOUCOES HDFGT S.A.	
	38009	16214561		10.203,00	0,00	308.215,86 D	NF 11912720 - TICKET SOLOUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.203,00		NF 11912720 - TICKET SOLOUCOES HDFGT S.A.	
	38009	16214562		10.203,00	0,00	318.418,86 D	NF 11930468 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.203,00		NF 11930468 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
	38009	16214564		2.043,00	0,00	320.461,86 D	NF 11932836 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	287.809,86 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.043,00		NF 11932836 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
31/08/2024	38009	16214567		12.253,00	0,00	332.714,86 D	NF 11939529 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	12.253,00		NF 11939529 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
	38009	16214568		10.203,00	0,00	342.917,86 D	NF 11941948 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.203,00		NF 11941948 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	
				55.108,00	0,00	342.917,86 D	<<== Saldo da Conta	
				55.108,00	0,00	342.917,86 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior:	58.900,34 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	16228620		0,00	1.908,62	56.991,72 D	ESTORNO NF 1893064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.908,62	0,00		ESTORNO NF 1893064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	
13/08/2024	38442	16136695		1.908,62	0,00	58.900,34 D	REF. NF 1893064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.908,62		REF. NF 1893064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
31/08/2024	38009	16214131		660,00	0,00	59.560,34 D	NF 106679 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	660,00		NF 106679 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38009	16214132		4.815,33	0,00	64.375,67 D	NF 106678 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.815,33		NF 106678 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38009	16214134		1.100,00	0,00	65.475,67 D	NF 106691 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.100,00		NF 106691 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38009	16214135		825,00	0,00	66.300,67 D	NF 106681 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	825,00		NF 106681 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38009	16214136		858,00	0,00	67.158,67 D	NF 106680 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	858,00		NF 106680 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38009	16214138		825,00	0,00	67.983,67 D	NF 106685 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	825,00		NF 106685 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	38009	16214140		2.750,00	0,00	70.733,67 D	NF 106693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.750,00		NF 106693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				13.741,95	1.908,62	70.733,67 D	<<== Saldo da Conta	
				13.741,95	1.908,62	70.733,67 D	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 5652 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5652 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS							Saldo Anterior:	0,00 D
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS		

Conta Analítica: 5653 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
<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		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES		

Conta Analítica: 5654 3.2.1.40.15.018 - AMORTIZAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
<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		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AMORTIZAÇÕES		

Conta Analítica: 18955 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	0,00 D
<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		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA		

Conta Analítica: 18956 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	0,00 D
<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		
			0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO		

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	3.388,52 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>	
31/08/2024	38009	16215549		80,71	0,00	3.469,23 D	N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	80,71		N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	38009	16215551		80,71	0,00	3.549,94 D	N.F. 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	80,71		N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	38009	16215552		80,71	0,00	3.630,65 D	N.F. 3642 3129 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	80,71		N.F. 3642 3129 OI S.A.	
	38009	16215553		80,71	0,00	3.711,36 D	N.F. CONT JUL/24 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	80,71		N.F. CONT JUL/24 OI S.A.	
			322,84	0,00	3.711,36 D	<<== Saldo da Conta		
			322,84	0,00	3.711,36 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET		

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS							Saldo Anterior:	774,67 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>	
31/08/2024	38009	16213801		255,67	0,00	1.030,34 D	IPTU P05/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	255,67		IPTU P05/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 774,67 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				255,67	0,00	1.030,34	D <<== Saldo da Conta
				255,67	0,00	1.030,34	D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 353,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38009	15781182		13.582,19	0,00	13.935,27	D RECLASSIFICACAO IRRF RESGATE APLICACAO
			Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,00	13.582,19		RECLASSIFICACAO IRRF RESGATE APLICACAO
31/08/2024	38009	16151839		0,38	0,00	13.935,65	D IR SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO
			Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	0,38		IR SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO
				13.582,57	0,00	13.935,65	D <<== Saldo da Conta
				13.582,57	0,00	13.935,65	D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D <<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5659 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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	<<== 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	<<== 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	<<== 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	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 17.112,86 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2024	38009	15779373		0,00	1.414,49	15.698,37 D	RECLASSIFICACAO LANCTO IOF RESGATE APLICACAO 31/01/2024
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005				1.414,49	0,00		RECLASSIFICACAO LANCTO IOF RESGATE APLICACAO 31/01/2024
	38009	15781182		0,00	13.582,19	2.116,18 D	RECLASSIFICACAO IRRF RESGATE APLICACAO
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003				13.582,19	0,00		RECLASSIFICACAO IRRF RESGATE APLICACAO
	38442	16136650		19,90	0,00	2.136,08 D	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL AGOSTO 2024
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	19,90		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL AGOSTO 2024
12/08/2024	38442	16136649		80,00	0,00	2.216,08 D	TARIFA MENSALIDADE
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	80,00		TARIFA MENSALIDADE
16/08/2024	38442	16136647		12,00	0,00	2.228,08 D	TARIFA
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	12,00		TARIFA
26/08/2024	38442	16136648		69,00	0,00	2.297,08 D	TARIFA MANUENÇÃO
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	69,00		TARIFA MANUENÇÃO
				180,90	14.996,68	2.297,08 D	<<== Saldo da Conta
				180,90	14.996,68	2.297,08 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS Saldo Anterior: 380,77 D

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2024	38442	16137116		0,30	0,00	381,07 D	PAGAMENTO N.F. 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.238,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.238,34		PAGAMENTO N.F. 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,30	0,00	381,07 D	<<== Saldo da Conta	
				0,30	0,00	381,07 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS	

Conta Analítica: 5667 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLSADOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLSADOS	

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 5669 3.2.1.40.21.005 - IOF							Saldo Anterior:	0,23 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2024	38009	15779373		1.414,49	0,00	1.414,72 D	RECLASSIFICACAO LANCTO IOF RESGATE APLICACAO 31/01/2024	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				0,00	1.414,49		RECLASSIFICACAO LANCTO IOF RESGATE APLICACAO 31/01/2024	
				1.414,49	0,00	1.414,72 D	<<== Saldo da Conta	
				1.414,49	0,00	1.414,72 D	<<== Saldo da Conta: IOF	

Conta Analítica: 5670 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5671 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	

Conta Analítica: 5672 3.2.1.40.23.003 - PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5672 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5673 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 5675 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5676 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 5677 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIST Saldo Anterior: 0,00 C

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

ANDRE SILVA
SADER:1707254
1845

Assinado de forma digital
por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.09.20 14:20:00
-03'00'

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38009	15779373 3.2.1.40.21.005 - IOF	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASSIFICACAO LANCTO IOF RESGATE APLICACAO 31/01/2024		1.414,49	1.414,49
38009	15781182 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASSIFICACAO IRRF RESGATE APLICACAO		13.582,19	13.582,19
38009	15805605 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 606733 - ELFA MEDICAMENTOS S.A - EM DUPLICIDADE - LÇDA EM 25/03/2024 (AUX 49069) E 30/04/2024 (AUX 36490)		5.070,00	5.070,00
38009	15837467 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 293400 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 10/01/2024 E 01/02/2024		1.602,00	1.602,00
38009	15837468 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 294045 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM DUPLICIDADE - EM 10/01/2024 E 01/02/2024		2.113,50	2.113,50
38009	15841501 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO NF 284 - MULTIPLA SOLUÇOES - PAGA EM 2702/2024 NO FORNECEDOR INCORRETO / L2D		12.522,60	12.522,60
38009	15857545 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	RECLASS. FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 06/2024		2.165,84	2.165,84
38009	15857546 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 06/2024		2.339,75	2.339,75
38009	15857547 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	ESTORNO COMPLEMENTO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 06/2024 - EM 01/07/2024 - INDEVIDO		173,91	173,91
38009	15862678 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO IRRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 21/02/2024 E 10/04/2024		10,69	10,69
38009	15863300 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO CSRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 21/02/2024 E 10/04/2024		33,15	33,15
38009	16149841 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	ESTORNO LANCTO RENDIMENTO - JULHO/2024		112.494,79	112.494,79
38009	16187319 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.440,50	5.440,50
38009	16196762 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 287844 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		129,60	129,60
38009	16196763 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	COMPRA NF 287838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.		88,80	88,80

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
38009	16197447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00
38009	16200473	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 834 -L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JULHO/2024	17.432,92	17.432,92
38009	16202112	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JULHO/2024	31.788,03	31.788,03
38009	16202121	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 361 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS JULHO/2024	1.236,62	1.236,62
38009	16203545	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO PAGTO NF 8 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA SERVICOS JULHO/2024	10,00	10,00
38009	16208186	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 14784 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2024	818,23	818,23
38009	16208903	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1365/1366 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - CONTRATO 001/2020 - SERVS JULHO/2024	685,00	685,00
38009	16208915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 43375 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	660,00	660,00
38009	16208916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 43795 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA CONTRATO 050/2022	660,00	660,00
38009	16209920	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 1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	77,65	77,65
38009	16209929	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1680/1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 12/2023	2.096,50	2.096,50
38009	16209930	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2653/2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 07/2024	4.701,61	4.701,61
38009	16213784	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 284 - MULTIPLA SOLUÇÕES - PAGA EM 2702/2024 NO FORNECEDOR INCORRETO / L2D	12.522,60	12.522,60
38009	16213795	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JULHO/2024	21.399,37	21.399,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38009	16214698	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - JULHO/2024	87.048,50	87.048,50
38009	16217121	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASSIFICACAO PAGAMENTO SALARIO	166,35	166,35
38009	16228616	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO NF 34340 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1,93	1,93
38009	16228619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO NF 1888281 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	859,82	859,82
38009	16228620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO NF 1893064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.908,62	1.908,62
38009	16233481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 80565 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.	3.735,19	3.735,19
38009	16233699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 251612 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21.462,16	21.462,16
38009	16233702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 265980 - CBA COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.921,25	10.921,25
38009	16236146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 260544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	759,50	759,50
38009	16271332	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/ RPA	2.165,84	2.165,84
38442	16136650	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL AGOSTO 2024	19,90	
38442	16136650		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL AGOSTO 2024		19,90
38442	16136832	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SAL COMP JEANIN SALARIOS A PAGAR	166,35	
38442	16136832		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SAL COMP JEANIN SALARIOS A PAGAR		166,35
38442	16136833	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. 07/2024 FGTS RESCISORIO	314,13	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136833		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 07/2024 FGTS RESCISORIO		314,13
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16136834	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 11912700 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
38442	16136834		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 11912700 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16136835	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 58020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE	331,50	
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS		
		INSUMOS				
38442	16136835		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 58020 INOVACAO SERVICOS E COM. DE		331,50
			CEF C/C 6877-2 -	PRODUTOS		
			CUSTEIO			
38442	16136836	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 81399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.800,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16136836		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 81399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.800,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16136837	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 4719 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.399,80	
		FORNECEDORES DE		HOSPITALARES LTDA		
		INSUMOS				
38442	16136837		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 4719 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.399,80
			CEF C/C 6877-2 -	HOSPITALARES LTDA		
			CUSTEIO			
38442	16136838	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 252316 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.603,90	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16136838		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 252316 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13.603,90
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16136839	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 286601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	360,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16136839		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 286601 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		360,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16136840	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 1887471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.093,82	
		FORNECEDORES DE		LTDA		
		INSUMOS				
38442	16136840		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 1887471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.093,82

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	LTDA		
38442	16136841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 514 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.756,00	
38442	16136841		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 514 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.756,00
38442	16136842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	993,00	
38442	16136842		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4191 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		993,00
38442	16136843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58021 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.203,00	
38442	16136843		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58021 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.203,00
38442	16136844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.883,78	
38442	16136844		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49192 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.883,78
38442	16136845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 180962 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.630,00	
38442	16136845		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 180962 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.630,00
38442	16136846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 307993 SOMA MG HOSPITALAR	1.376,56	
38442	16136846		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 307993 SOMA MG HOSPITALAR		1.376,56
38442	16136847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8564 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	734,85	
38442	16136847		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 8564 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		734,85

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CUSTEIO				
38442	16137220	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	45.849,69		
38442	16137220		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		45.849,69	
Total do dia:					492.018,78	492.018,78	

FORMOSA,		02 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38009	16172832	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 212264 - MEDCOM COM MED HOSP LTDA	810,00	810,00	
38009	16208185	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 14784 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	415,30	415,30	
38009	16209921	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 2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	95,72	95,72	
38442	16136669	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	588,00		
38442	16136669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49610 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		588,00	
38442	16136670	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 647153 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.966,32		
38442	16136670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 647153 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		10.966,32	
38442	16136691	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 83299 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.975,00		
38442	16136691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 83299 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.975,00	
38442	16136714	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2098 QB COMERCIO LTDA	1.981,00		
38442	16136714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2098 QB COMERCIO LTDA		1.981,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136737	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9046 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	6.398,40	
38442	16136737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9046 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		6.398,40
38442	16136738	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 83303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.072,00	
38442	16136738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 83303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.072,00
38442	16136739	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.046,60	
38442	16136739	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.541,96	
38442	16136739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.588,56
38442	16136740	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 174010 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	6.527,80	
38442	16136740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 174010 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		6.527,80
38442	16136741	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 693 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.160,00	
38442	16136741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 693 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.160,00
38442	16136742	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9054 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.270,00	
38442	16136742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9054 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.270,00
38442	16136757	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 253558 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.736,53	
38442	16136757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 253558 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26.736,53
38442	16136778	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 249749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	260,00	
38442	16136778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 249749 PAPELARIA DINAMICA LTDA		260,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38442	16136780	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	114,55	
38442	16136780	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	217,00	
38442	16136780	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.240,00	
38442	16136780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 289070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.571,55
38442	16136781	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 83297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	232,00	
38442	16136781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 83297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		232,00
38442	16136782	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9075 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.485,00	
38442	16136782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9075 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.485,00
38442	16136800	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.984,73	
38442	16136800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.984,73
38442	16136819	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 689018 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.980,00	
38442	16136819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 689018 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.980,00
38442	16136820	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	89,82	
38442	16136820	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.291,94	
38442	16136820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 289801 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		19.381,76
38442	16136821	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 271268 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	830,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 271268 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		830,40
38442	16136848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 14784 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.427,93	
38442	16136848		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14784 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.427,93
38442	16136849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.131,92	
38442	16136849		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 32448 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.131,92
38442	16137221	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	20.559,85	
38442	16137221		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		20.559,85
38453	16140977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	4,64	
38453	16140977		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		4,64
38453	16140978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,25	
38453	16140978		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,25
38453	16140979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	3,28	
38453	16140979		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		3,28
38453	16140980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	30,07	
38453	16140980		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		30,07
38453	16140981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	12,36	
38453	16140981		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		12,36
38453	16140982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	68,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38453	16140982		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		68,50
38453	16140983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	1,73	
38453	16140983		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		1,73
38453	16140984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	59,13	
38453	16140984		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		59,13
38453	16140985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	11,95	
38453	16140985		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		11,95
38453	16140986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	1,78	
38453	16140986		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		1,78
38453	16140987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	10,67	
38453	16140987		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		10,67
38453	16140988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	75,53	
38453	16140988		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		75,53
38453	16140989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	4,66	
38453	16140989		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		4,66
38453	16140990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	1,99	
38453	16140990		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		1,99
38453	16140991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,76	
38453	16140991		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,76
38453	16140992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	26,99	
38453	16140992		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		26,99

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38453	16140993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	16,85	
38453	16140993		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		16,85
38453	16140994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	71,48	
38453	16140994		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		71,48
38453	16140995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,11	
38453	16140995		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,11
38453	16140996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,39	
38453	16140996		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,39
38453	16140997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	23,95	
38453	16140997		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		23,95
38453	16140998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	2,35	
38453	16140998		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		2,35
38453	16140999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	79,94	
38453	16140999		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		79,94
38453	16141000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	1,15	
38453	16141000		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		1,15
38453	16141001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	2,03	
38453	16141001		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		2,03
38453	16141002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	137,60	
38453	16141002		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		137,60
38453	16141003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	97,86	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38453	16141003		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		97,86
38453	16141004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	270,62	
38453	16141004		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		270,62
38453	16141005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,39	
38453	16141005		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,39
38453	16141006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	1,08	
38453	16141006		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		1,08
38453	16141007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,89	
38453	16141007		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,89
38453	16141008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	4,46	
38453	16141008		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		4,46
38453	16141009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	98,45	
38453	16141009		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		98,45
38453	16141010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	24,92	
38453	16141010		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		24,92
38453	16141011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	120,21	
38453	16141011		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		120,21
38453	16141012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	52,58	
38453	16141012		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		52,58
38453	16141013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	13,44	
38453	16141013		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		13,44

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38453	16141014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	6,13	
38453	16141014		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		6,13
38453	16141015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,19	
38453	16141015		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,19
38453	16141016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,37	
38453	16141016		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,37
38453	16141017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	9,06	
38453	16141017		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		9,06
38453	16141018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	3,13	
38453	16141018		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		3,13
38453	16141019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,32	
38453	16141019		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,32
38453	16141020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	72,73	
38453	16141020		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		72,73
38453	16141021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	2,50	
38453	16141021		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		2,50
38453	16141022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	69,88	
38453	16141022		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		69,88
38453	16141023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	23,37	
38453	16141023		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		23,37
38453	16141024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38453	16141024		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,25
38453	16141025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	3,40	
38453	16141025		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		3,40
38453	16141026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	11,28	
38453	16141026		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		11,28
38453	16141027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	2,83	
38453	16141027		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		2,83
38453	16141028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	4,22	
38453	16141028		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		4,22
38453	16141029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,39	
38453	16141029		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,39
38453	16141030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,05	
38453	16141030		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,05
38453	16141031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	16,28	
38453	16141031		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		16,28
38453	16141032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	100,42	
38453	16141032		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		100,42
38453	16141033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	9,11	
38453	16141033		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		9,11
38453	16141034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	33,69	
38453	16141034		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		33,69

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38453	16141035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	61,63	
38453	16141035		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		61,63
38453	16141036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	2,01	
38453	16141036		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		2,01
38453	16141037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	11,18	
38453	16141037		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		11,18
38453	16141038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	10,92	
38453	16141038		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		10,92
38453	16141039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024	0,99	
38453	16141039		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34604 DO MÊS 08/2024		0,99
38453	16141040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34605 DO MÊS 08/2024	2,05	
38453	16141040		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34605 DO MÊS 08/2024		2,05
38453	16141041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34605 DO MÊS 08/2024	2,00	
38453	16141041		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34605 DO MÊS 08/2024		2,00
38453	16141042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	39,05	
38453	16141042		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024		39,05
38453	16141043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	12,36	
38453	16141043		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024		12,36
38453	16141044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	21,84	
38453	16141044		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024		21,84
38453	16141045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	1,95	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38453	16141045		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024		1,95	
38453	16141046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024	0,78		
38453	16141046		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34606 DO MÊS 08/2024		0,78	
Total do dia:					177.301,17	177.301,17	

FORMOSA,		05 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38009	16172839	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 387097 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	2.125,00	2.125,00	
38442	16136651	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	974.122,33		
38442	16136651		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL		974.122,33	
38442	16136671	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 271164 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.397,30		
38442	16136671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 271164 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.397,30	
38442	16136672	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 191711 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.440,00		
38442	16136672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 191711 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		8.440,00	
38442	16136692	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	885,00		
38442	16136692	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.170,00		
38442	16136692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.055,00	
38442	16136715	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	14.334,10		
38442	16136715	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.829,01		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10199 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		17.163,11
38442	16136716	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.760,70	
38442	16136716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49640 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.760,70
38442	16136717	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58377 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	994,50	
38442	16136717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58377 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		994,50
38442	16136743	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 28388 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	33.557,50	
38442	16136743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 28388 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		33.557,50
38442	16136744	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 34976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.888,00	
38442	16136744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34976 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.888,00
38442	16136745	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.336,54	
38442	16136745	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	210,32	
38442	16136745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34972 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.546,86
38442	16136758	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4331 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	499,80	
38442	16136758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4331 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		499,80
38442	16136759	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 86902 C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.299,20	
38442	16136759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 86902 C.A. HOSPITALAR EIRELI		3.299,20
38442	16136760	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	111,00	
38442	16136760	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	530,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38442	16136760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34987 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		641,80
38442	16136783	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1898922 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.266,20	
38442	16136783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1898922 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.266,20
38442	16136784	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58378 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	20.819,50	
38442	16136784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58378 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		20.819,50
38442	16136793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	859,82	
38442	16136793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		859,82
38442	16136822	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 271217 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.231,08	
38442	16136822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 271217 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.231,08
38442	16136850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25607 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	705,00	
38442	16136850		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 25607 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		705,00
38442	16136851	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL AGO./24 VALMOR JOSÉ CAYE	1.500,00	
38442	16136851		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL AGO./24 VALMOR JOSÉ CAYE		1.500,00
38442	16136852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1063 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	95,00	
38442	16136852		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1063 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		95,00
38442	16136853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 1742895 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.330,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Agosto de 2024									Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
		INSUMOS										
38442	16136853		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO	N.F. 1742895	CIRURGICA	FERNANDES					1.330,00
			CEF C/C 6877-2 -	C.M.C.H.SO.LTDA								
			CUSTEIO									
38442	16136854	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F. 15503	MEDICAMENTAL	HOSPITALAR LTDA			535,02		
		FORNECEDORES DE										
		INSUMOS										
38442	16136854		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO	N.F. 15503	MEDICAMENTAL	HOSPITALAR LTDA					535,02
			CEF C/C 6877-2 -									
			CUSTEIO									
38442	16136855	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F. 96368	D.M.I MATERIAL.MED.	HOSPITALAR LTDA			864,00		
		FORNECEDORES DE										
		INSUMOS										
38442	16136855		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO	N.F. 96368	D.M.I MATERIAL.MED.	HOSPITALAR LTDA					864,00
			CEF C/C 6877-2 -									
			CUSTEIO									
38442	16136856	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO	N.F. 8	MHL ASSESSORIA E	SERVICOS LTDA			86.282,58		
		FORNECEDORES DE										
		SERVICOS DIVERSOS										
38442	16136856		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO	N.F. 8	MHL ASSESSORIA E	SERVICOS LTDA					86.282,58
			CEF C/C 6877-2 -									
			CUSTEIO									
38442	16136857	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F. 81159	HOSPDROGAS	COMERCIAL LTDA			3.691,24		
		FORNECEDORES DE										
		INSUMOS										
38442	16136857		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO	N.F. 81159	HOSPDROGAS	COMERCIAL LTDA					3.691,24
			CEF C/C 6877-2 -									
			CUSTEIO									
38442	16136858	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F. 492435	IBG IND. BRAS. DE	GASES LTDA			200,00		
		FORNECEDORES DE										
		INSUMOS										
38442	16136858		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO	N.F. 492435	IBG IND. BRAS. DE	GASES LTDA					200,00
			CEF C/C 6877-2 -									
			CUSTEIO									
38442	16136859	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F. 492438	IBG IND. BRAS. DE	GASES LTDA			200,00		
		FORNECEDORES DE										
		INSUMOS										
38442	16136859		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO	N.F. 492438	IBG IND. BRAS. DE	GASES LTDA					200,00
			CEF C/C 6877-2 -									
			CUSTEIO									
38442	16136860	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO	N.F. 492433	IBG IND. BRAS. DE	GASES LTDA			4.250,00		
		FORNECEDORES DE										
		INSUMOS										

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136860		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 492433 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.250,00
38442	16136861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 492434 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.000,00	
38442	16136861		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 492434 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.000,00
38442	16136862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	859,82	
38442	16136862		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1888281 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		859,82
38442	16136863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1888039 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.047,21	
38442	16136863		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1888039 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.047,21
38442	16137183	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA DA PAPEL PROFISSIONA	8.999,00	
38442	16137183		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA DA PAPEL PROFISSIONA		8.999,00
38442	16137188	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24	527.186,08	
38442	16137188		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24		527.186,08
38442	16137189	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF - C/C 6877-2 C	1.423.260,83	
38442	16137189		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 CEF - C/C 6877-2 C		1.423.260,83
38442	16137190	1.1.1.02.02.010 - BANCO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24	3.764.634,87	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137190	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24		3.764.634,87
38442	16137191	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF - C/C 6877-2 C	673.001,16	
38442	16137191		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 85/2024 CEF - C/C 6877-2 C		673.001,16
38442	16137192	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24	731.473,93	
38442	16137192		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE REF AGOSTO/24		731.473,93
38442	16137194	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 85 CADEIRAS GIRATÓRIAS	29.960,00	
38442	16137194		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 85 CADEIRAS GIRATÓRIAS		29.960,00
38442	16137198	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	14.865.164,88	
38442	16137198		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		14.865.164,88
38442	16137226	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	6.042.864,66	
38442	16137226		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		6.042.864,66
38442	16137243	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18.023,38	
38442	16137243		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18.023,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				APLICACAO FINANCEIRA			
38442	16137262	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	14.865.000,00		
38442	16137262		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		14.865.000,00	
38453	16141047	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34638 DO MÊS 08/2024	1.528,65		
38453	16141047		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34638 DO MÊS 08/2024		1.528,65	
Total do dia:					44.179.325,01	44.179.325,01	

FORMOSA,		06 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38442	16136673	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 88435 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.302,50		
38442	16136673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 88435 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.302,50	
38442	16136674	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 88403 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	323,50		
38442	16136674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 88403 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		323,50	
38442	16136693	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10225 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	870,00		
38442	16136693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10225 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		870,00	
38442	16136694	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.213,96		
38442	16136694	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	644,40		
38442	16136694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 289217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.858,36	
38442	16136697	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1899592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.614,69		
38442	16136697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1899592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.614,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136698	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 1467 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	525,00	
38442	16136698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1467 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		525,00
38442	16136747	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.341,00	
38442	16136747	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00	
38442	16136747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.591,00
38442	16136785	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1899490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.325,00	
38442	16136785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1899490 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.325,00
38442	16136786	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 191960 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.800,00	
38442	16136786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 191960 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.800,00
38442	16136825	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30,51	
38442	16136825	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.328,80	
38442	16136825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 289085 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.359,31
38442	16136826	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 253638 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	665,00	
38442	16136826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 253638 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		665,00
38442	16136864	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JULHO/24 SALARIOS A PAGAR	968.330,72	
38442	16136864		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JULHO/24 SALARIOS A PAGAR		968.330,72

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137205	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	9.153.791,19	
38442	16137205		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		9.153.791,19
38442	16137251	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	14.759,33	
38442	16137251		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14.759,33
38442	16137263	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	9.153.000,00	
38442	16137263		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		9.153.000,00
38443	16137271	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	48,00	
38443	16137271		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		48,00
38443	16137273	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,52	
38443	16137273		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,52
38443	16137274	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	970,50	
38443	16137274		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		970,50
38443	16137276	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	328,46	
38443	16137276		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		328,46
38443	16137280	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,04	
38443	16137280		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,04
Total do dia:					19.324.477,12	19.324.477,12

FORMOSA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136652	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	14.223,60	
38442	16136652		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL		14.223,60
38442	16136720	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 35121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.475,00	
38442	16136720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 35121 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.475,00
38442	16136865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1889566 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.005,17	
38442	16136865		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1889566 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.005,17
38442	16136866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	359,60	
38442	16136866		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		359,60
38442	16136867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 85430 C.A. HOSPITALAR EIRELI	913,50	
38442	16136867		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 85430 C.A. HOSPITALAR EIRELI		913,50
38442	16136868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	358,21	
38442	16136868		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		358,21
38442	16136869	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JULHO 24 SALARIOS A PAGAR	2.915,34	
38442	16136869		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. JULHO 24 SALARIOS A PAGAR		2.915,34
38442	16136870	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JULHO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	635,40	
38442	16136870		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. JULHO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA		635,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38442	16136871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA	2.392,00		
38442	16136871		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14357 MODERNA PAPELARIA LTDA		2.392,00	
38442	16136872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4207 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	283,55		
38442	16136872		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4207 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		283,55	
38442	16137208	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	23.076,36		
38442	16137208		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		23.076,36	
38442	16137227	1.1.1.02.04.009 - APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	38.959,00		
38442	16137227		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		38.959,00	
Total do dia:					97.596,73	97.596,73	

FORMOSA,		08 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38009	16186077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2417 - .LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA.	475,53	475,53	
38009	16186078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	1.426,60	1.426,60	
38009	16186080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.230,87	5.230,87	
38009	16204423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/ NF 359 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	178,35	178,35	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
38009	16206234	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 359 - BRFIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA	552,88	552,88
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
38009	16213793	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/ NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA.	1.108,65	1.108,65
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
38009	16213794	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF RETIDO S/ NF 490 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA.	3.436,83	3.436,83
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
38009	16217123	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	PAGTO PENSAO ALIMENTICIA	635,40	635,40
		ALIMENTÍCIA A PAGAR				
38442	16136675	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 204655 UNI HOSPITALAR LTDA	19.617,02	
		MEDICAMENTOS				
38442	16136675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 204655 UNI HOSPITALAR LTDA		19.617,02
38442	16136721	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.730,17	
38442	16136721	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.280,00	
38442	16136721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2867 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.010,17
38442	16136722	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1753704 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.720,15	
38442	16136722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1753704 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.720,15
38442	16136723	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2868 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.084,71	
38442	16136723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2868 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		4.084,71
38442	16136748	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 313391 SOMA MG HOSPITALAR	12.663,82	
38442	16136748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 313391 SOMA MG HOSPITALAR		12.663,82
38442	16136749	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.319,00	
38442	16136749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 4893 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.319,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38442	16136762	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20.491,45	
38442	16136762	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.414,40	
38442	16136762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 88709 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		22.905,85
38442	16136763	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 313353 SOMA MG HOSPITALAR	11.862,90	
38442	16136763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 313353 SOMA MG HOSPITALAR		11.862,90
38442	16136764	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	100,02	
38442	16136764	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7,10	
38442	16136764	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.161,00	
38442	16136764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2870 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.268,12
38442	16136787	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 2869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	380,00	
38442	16136787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2869 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		380,00
38442	16136788	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 35171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.188,00	
38442	16136788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 35171 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.188,00
38442	16136827	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4336 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	301,54	
38442	16136827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4336 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		301,54

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 359 TALITA NATACHA ARAUJO ME	11.158,77	
38442	16136873		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 359 TALITA NATACHA ARAUJO ME		11.158,77
38442	16136874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 43119 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	629,31	
38442	16136874		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 43119 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		629,31
38442	16136875	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JULHO.24 SALARIOS A PAGAR	2.876,27	
38442	16136875		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. JULHO.24 SALARIOS A PAGAR		2.876,27
38442	16136876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 102 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	
38442	16136876		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 102 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00
38442	16136877	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2234509227 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	38.149,78	
38442	16136877		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2234509227 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		38.149,78
38442	16136878	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. AMANDA ROLIM FERIAS	3.687,23	
38442	16136878		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. AMANDA ROLIM FERIAS		3.687,23
38442	16136879	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. KIONY DANT FERIAS	2.439,39	
38442	16136879		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. KIONY DANT FERIAS		2.439,39
38442	16136880	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. REJANY JOANA BR FERIAS	4.468,40	
38442	16136880		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. REJANY JOANA BR FERIAS		4.468,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136881	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LUIZA BASTOS KH FERIAS	2.568,67	
38442	16136881		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUIZA BASTOS KH FERIAS		2.568,67
38442	16136882	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ALVARO ALBERTO FERIAS	2.539,38	
38442	16136882		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ALVARO ALBERTO FERIAS		2.539,38
38442	16136883	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. GERCINA MOREIRA FERIAS	3.661,73	
38442	16136883		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GERCINA MOREIRA FERIAS		3.661,73
38442	16137206	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	77.314,13	
38442	16137206		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		77.314,13
Total do dia:					270.359,45	270.359,45

FORMOSA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38009	16208908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 11617 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	138,60
38009	16212981	3.2.1.30.07.002 - BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA - 25ª MEDICAO SERVS. - JULHO/2024	80.464,14	80.464,14
38009	16212982	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 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	1.206,96	1.206,96
38009	16212984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	2.413,92	2.413,92
38009	16212985	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 2608 - MHA ENGENHARIA LTDA.	3.741,58	3.741,58
38442	16136653	1.1.1.02.02.100 - BANCO		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	2.708,18	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				
38442	16136653		1.1.1.02.02.010 - BANCO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL		2.708,18
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
38442	16136676	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
38442	16136676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
38442	16136677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38442	16136677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38442	16136678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.609,17	
38442	16136678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.609,17
38442	16136679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 641469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
38442	16136679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 641469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
38442	16136699	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.749,76	
38442	16136699	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7,92	
38442	16136699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49673 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.757,68
38442	16136700	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5937 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.362,50	
38442	16136700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5937 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.362,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136718	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 708 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.660,00	
38442	16136718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 708 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.660,00
38442	16136719	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 37255 FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.182,01	
38442	16136719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 37255 FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.182,01
38442	16136724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	
38442	16136724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05
38442	16136750	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	140,00	
38442	16136750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5981 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		140,00
38442	16136751	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38442	16136751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38442	16136752	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
38442	16136752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
38442	16136753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 641479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	184,16	
38442	16136753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 641479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		184,16
38442	16136761	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	237,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136761	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	763,42	
38442	16136761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 10289 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.000,42
38442	16136765	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 314079 SOMA MG HOSPITALAR	10.973,33	
38442	16136765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 314079 SOMA MG HOSPITALAR		10.973,33
38442	16136766	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 640568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	191,86	
38442	16136766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 640568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		191,86
38442	16136767	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 640573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38442	16136767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 640573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38442	16136768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 641447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	
38442	16136768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 641447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05
38442	16136789	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
38442	16136789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
38442	16136790	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	551,43	
38442	16136790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		551,43
38442	16136791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
38442	16136792	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38442	16136792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38442	16136803	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.398,32	
38442	16136803	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	860,00	
38442	16136803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.258,32
38442	16136804	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 640560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
38442	16136804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 640560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
38442	16136805	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38442	16136805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38442	16136806	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 641471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
38442	16136806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 641471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
38442	16136807	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 641455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	
38442	16136807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 641455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
38442	16136828	1.1.5.02.01.004 -		REF. NF 5938 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	6.279,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EIRELI		
38442	16136828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5938 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.279,50
38442	16136884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9442 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	744,08	
38442	16136884		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9442 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		744,08
38442	16136885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 516 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.862,00	
38442	16136885		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 516 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.862,00
38442	16136886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 184375 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.210,00	
38442	16136886		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 184375 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		10.210,00
38442	16136887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 246546 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
38442	16136887		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 246546 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
38442	16136888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11617 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
38442	16136888		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11617 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
38442	16136889	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 524082 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40	
38442	16136889		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 524082 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40
38442	16136890	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 135541 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS	301,23	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		LTDA		
38442	16136890		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 135541 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23
38442	16136891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 269166 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	650,00	
38442	16136891		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 269166 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		650,00
38442	16137207	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	20.770,19	
38442	16137207		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		20.770,19
Total do dia:					179.164,83	179.164,83

FORMOSA,		12 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38009	16168656	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 22417 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES	10.040,00	10.040,00
38442	16136649	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSALIDADE	80,00	
38442	16136649		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA MENSALIDADE		80,00
38442	16136824	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49698 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.630,90	
38442	16136824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49698 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.630,90
38442	16136892	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-KAMILL RESCISOES A PAGAR	2.708,18	
38442	16136892		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-KAMILL RESCISOES A PAGAR		2.708,18
38442	16137199	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	112.855,77	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38442	16137199		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		112.855,77	
38442	16137200	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	10.331.433,31		
38442	16137200		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		10.331.433,31	
38442	16137225	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	80,00		
38442	16137225		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		80,00	
38442	16137244	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145.902,51		
38442	16137244		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145.902,51	
38442	16137264	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.445.000,00		
38442	16137264		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.445.000,00	
38442	16137267	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.000.000,00		
38442	16137267		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.000.000,00	
38453	16141048	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34759 DO MÊS 08/2024	36.722,88		
38453	16141048		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34759 DO MÊS 08/2024		36.722,88	
Total do dia:					21.087.453,55	21.087.453,55	

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38009	16202101	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF RETIDO S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.581,63	5.581,63	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
38009	16202107	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 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.200,35	1.200,35
38009	16202110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 6054 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	13.203,85	13.203,85
38009	16208514	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 4480 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00
38009	16208532	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 4479 - NOXTEC SERVICOS LTDA	519,48	519,48
38009	16208534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	IRRF S/ NF 4480 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00
38009	16208535	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	IRRF S/ NF 4479 - NOXTEC SERVICOS LTDA	167,57	167,57
38009	16208536	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	IRRF S/ NF 4215 - NOXTEC SERVICOS LTDA	167,57	167,57
38009	16208877	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 6027 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	105,96	105,96
38009	16208878	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 6027 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	328,49	328,49
38009	16208897	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 1366 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	15,53	15,53
38009	16208898	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 1366 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	48,13	48,13
38009	16209922	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 2654 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	296,75	296,75
38442	16136654	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	20.737,79	
38442	16136654		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL		20.737,79

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136667	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1902314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	845,76	
38442	16136667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1902314 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		845,76
38442	16136686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 642322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
38442	16136686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 642322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
38442	16136687	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 640563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.182,62	
38442	16136687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 640563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.182,62
38442	16136695	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 1893064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.908,62	
38442	16136695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1893064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.908,62
38442	16136696	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. NF 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.240,00	
38442	16136696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.240,00
38442	16136708	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 272146 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	503,70	
38442	16136708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 272146 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		503,70
38442	16136709	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49782 MEDLINN HOSPITALAR	1.287,00	
38442	16136709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49782 MEDLINN HOSPITALAR		1.287,00
38442	16136710	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 642315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
38442	16136710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 642315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38442	16136711	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 642314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38442	16136711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 642314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38442	16136732	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 642324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	
38442	16136732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 642324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05
38442	16136733	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 642325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
38442	16136733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 642325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
38442	16136756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 642316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
38442	16136756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 642316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
38442	16136813	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 642073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	184,16	
38442	16136813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 642073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		184,16
38442	16136814	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.825,00	
38442	16136814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.825,00
38442	16136893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 106680 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	858,00	
38442	16136893		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 106680 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		858,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
38442	16136894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 164 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA				374.192,86	
38442	16136894		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 164 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA					374.192,86
38442	16136895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2417 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA				40.420,38	
38442	16136895		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2417 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA					40.420,38
38442	16136896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2030 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				280.000,00	
38442	16136896		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2030 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA					280.000,00
38442	16136897	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 106679 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA				660,00	
38442	16136897		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 106679 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA					660,00
38442	16136898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 173227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA				1.867,50	
38442	16136898		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 173227 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA					1.867,50
38442	16136899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 285336	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA	592,20	
38442	16136899		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 285336	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA		592,20
38442	16136900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 285335	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA	15.558,44	
38442	16136900		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 285335	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA		15.558,44
38442	16136901	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 309863 SOMA MG HOSPITALAR				149,25	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
38442	16136901		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 309863 SOMA MG HOSPITALAR		149,25
38442	16136902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 384469 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	626,50	
38442	16136902		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 384469 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		626,50
38442	16136903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 33080 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.291,00	
38442	16136903		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 33080 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.291,00
38442	16136904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 83044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.579,06	
38442	16136904		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 83044 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.579,06
38442	16136905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.654,60	
38442	16136905		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 83042 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.654,60
38442	16136906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11924720 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
38442	16136906		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11924720 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
38442	16136907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 493253 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.900,00	
38442	16136907		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 493253 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.900,00
38442	16136908	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES		PAGAMENTO N.F. FGTS ANA LAURA FGTS RESCISORIO	2.948,70	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TRABALHISTAS				
38442	16136908		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. FGTS ANA LAURA FGTS RESCISORIO		2.948,70
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16136909	3.2.1.20.01.002 -		PAGAMENTO N.F. FGTS EMILTON DE FGTS RESCISORIO	915,60	
		RESCISOES				
		TRABALHISTAS				
38442	16136909		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. FGTS EMILTON DE FGTS RESCISORIO		915,60
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16136910	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 3636 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
38442	16136910		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 3636 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16136911	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 106678 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.815,33	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
38442	16136911		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 106678 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.815,33
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16136912	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 57672 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
38442	16136912		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 57672 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16136913	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 106681 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
38442	16136913		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 106681 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		825,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16136914	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 106691 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
38442	16136914		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 106691 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.100,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16136915	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 70216 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.740,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38442	16136915		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 70216 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.740,00	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
38442	16136916	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 637963 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.396,00		
		FORNECEDORES DE					
		INSUMOS					
38442	16136916		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 637963 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		5.396,00	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
38442	16136917	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 58119 INOVACAO SERVICOS E COM. DE	25.624,00		
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS			
		INSUMOS					
38442	16136917		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 58119 INOVACAO SERVICOS E COM. DE		25.624,00	
			CEF C/C 6877-2 -	PRODUTOS			
			CUSTEIO				
38442	16136918	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 58118 INOVACAO SERVICOS E COM. DE	12.812,00		
		FORNECEDORES DE		PRODUTOS			
		INSUMOS					
38442	16136918		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 58118 INOVACAO SERVICOS E COM. DE		12.812,00	
			CEF C/C 6877-2 -	PRODUTOS			
			CUSTEIO				
38442	16136919	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.542,20		
		FORNECEDORES DE		HOSPITALAR LTDA			
		INSUMOS					
38442	16136919		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 285156 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.542,20	
			CEF C/C 6877-2 -	HOSPITALAR LTDA			
			CUSTEIO				
38442	16136920	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	5.426,88		
		FORNECEDORES DE		HOSPITALAR LTDA			
		INSUMOS					
38442	16136920		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 285155 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		5.426,88	
			CEF C/C 6877-2 -	HOSPITALAR LTDA			
			CUSTEIO				
38442	16136921	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 26964 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.835,00		
		FORNECEDORES DE					
		INSUMOS					
38442	16136921		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 26964 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.835,00	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
38442	16136922	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 9535 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.443,60		
		FORNECEDORES DE					
		INSUMOS					
38442	16136922		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 9535 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		9.443,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
38442	16136923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.306,60	
38442	16136923		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 81911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.306,60
38442	16136924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.165,00	
38442	16136924		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 49329 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.165,00
38442	16136925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.259,75	
38442	16136925		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		7.259,75
38442	16136926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 638030 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.684,52	
38442	16136926		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 638030 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.684,52
38442	16136927	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-ANA LA RESCISOES A PAGAR	11.166,85	
38442	16136927		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-ANA LA RESCISOES A PAGAR		11.166,85
38442	16136928	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-LARISS RESCISOES A PAGAR	4.058,69	
38442	16136928		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-LARISS RESCISOES A PAGAR		4.058,69
38442	16136929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 185196 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.350,00	
38442	16136929		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 185196 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.350,00
38442	16136930	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 201766 UNI HOSPITALAR LTDA	7.819,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
38442	16136930		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 201766 UNI HOSPITALAR LTDA		7.819,00
38442	16136931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58109 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.431,00	
38442	16136931		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58109 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.431,00
38442	16136932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 106685 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00	
38442	16136932		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 106685 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		825,00
38442	16136933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1893064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.908,62	
38442	16136933		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1893064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.908,62
38442	16136934	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	80,71	
38442	16136934		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.		80,71
38442	16136935	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	80,71	
38442	16136935		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.		80,71
38442	16136936	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	80,71	
38442	16136936		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.		80,71
38442	16136937	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JULHO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	105,99	
38442	16136937		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. JULHO/2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		105,99

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				CUSTEIO		
38442	16136938	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RPA REF JULH/24 JOEL CHILOFF	9.181,96	
38442	16136938		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. RPA REF JULH/24 JOEL CHILOFF		9.181,96
38442	16136939	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6054 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	100.049,17	
38442	16136939		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6054 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		100.049,17
38442	16136940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2356 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
38442	16136940		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2356 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00
38442	16136941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6027 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87	
38442	16136941		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 6027 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87
38442	16136942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 28245 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.265,16	
38442	16136942		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28245 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		5.265,16
38442	16136943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1665 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
38442	16136943		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1665 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
38442	16136944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7568 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	
38442	16136944		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7568 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00
38442	16136945	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 7567 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136945	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7567 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
38442	16136946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 106693 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.750,00	
38442	16136946		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 106693 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		2.750,00
38442	16136947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1365 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.956,27	
38442	16136947		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1365 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		2.956,27
38442	16136948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1366 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	971,34	
38442	16136948		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1366 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		971,34
38442	16136949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.240,00	
38442	16136949		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 656 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.240,00
38442	16136950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 490 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	69.364,70	
38442	16136950		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 490 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		69.364,70
38442	16136951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. F490 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	64.690,45	
38442	16136951		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. F490 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		64.690,45
38442	16136952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 304 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
38442	16136952		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 304 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60
38442	16136953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 329 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	
38442	16136953		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 329 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS		3.000,00
38442	16136954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2654 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.989,14	
38442	16136954		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2654 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		5.989,14
38442	16136955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2653 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.820,00	
38442	16136955		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2653 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.820,00
38442	16136956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 704 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	
38442	16136956		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 704 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00
38442	16136957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4479 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.484,48	
38442	16136957		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4479 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.484,48
38442	16136958	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. FT235 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10	
38442	16136958		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FT235 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10
38442	16136959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4480 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38442	16136959		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4480 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	
38442	16137184	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 85 CADEIRAS GIRATÓRIAS	55.250,00		
38442	16137184		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO AQUISIÇÃO DE 85 CADEIRAS GIRATÓRIAS		55.250,00	
38442	16137185	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF - C/C 6878-0 I	3.858,00		
38442	16137185		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 CEF - C/C 6878-0 I		3.858,00	
38442	16137216	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.251.990,74		
38442	16137216		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.251.990,74	
38453	16141049	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34780 DO MÊS 08/2024	188,10		
38453	16141049		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34780 DO MÊS 08/2024		188,10	
38453	16141050	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 34780 DO MÊS 08/2024	102,75		
38453	16141050		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 34780 DO MÊS 08/2024		102,75	
Total do dia:					2.620.547,18	2.620.547,18	

FORMOSA,		14 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38009	16208855	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 77 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	651,00	651,00
38009	16208856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	IRRF S/ NF 77 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA.	210,00	210,00
38009	16208874	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 34213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	186,95	186,95
38009	16208876	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 34213 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	579,53	579,53
38442	16136668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 642320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71	
38442	16136668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 642320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71
38442	16136712	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 642323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
38442	16136712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 642323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
38442	16136775	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 640561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.230,00	
38442	16136775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 640561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.230,00
38442	16136776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.238,04	
38442	16136776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.238,04
38442	16136798	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 640575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.825,00	
38442	16136798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 640575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.825,00
38442	16136815	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.213,38	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
38442	16136815	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	73,80	
38442	16136815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49717 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.287,18
38442	16136816	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
38442	16136816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
38442	16136960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 77 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	13.139,00	
38442	16136960		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 77 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		13.139,00
38442	16136961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 34213 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	11.696,53	
38442	16136961		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 34213 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		11.696,53
38442	16136962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1597 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00	
38442	16136962		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1597 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		29.000,00
38442	16136963	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-EMILTO RESCISOES A PAGAR	5.512,25	
38442	16136963		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-EMILTO RESCISOES A PAGAR		5.512,25
38442	16136964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 493563 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	9.614,00	
38442	16136964		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 493563 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		9.614,00
38442	16136965	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. CONT JUL/24 OI S.A.	80,71	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38442	16136965		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. CONT JUL/24 OI S.A.		80,71
38442	16136966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 128239 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00	
38442	16136966		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 128239 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00
38442	16137201	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	74.107,44	
38442	16137201		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		74.107,44
38442	16137217	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	71.107,49	
38442	16137217		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		71.107,49
38442	16137230	1.1.1.02.04.009 - APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	59.108,00	
38442	16137230		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		59.108,00
38453	16141051	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 34790 DO MÊS 08/2024	3.756,82	
38453	16141051		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 34790 DO MÊS 08/2024		3.756,82
38453	16141052	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34790 DO MÊS 08/2024	3.625,28	
38453	16141052		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34790 DO MÊS 08/2024		3.625,28
38453	16141053	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 34806 DO MÊS 08/2024	1.455,36	
38453	16141053		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 34806 DO MÊS 08/2024		1.455,36
38453	16141054	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 34811 DO MÊS 08/2024	0,93	
38453	16141054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 34811 DO MÊS 08/2024		0,93

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					305.646,68	305.646,68

FORMOSA,		15 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38009	16214690	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 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	28.305,73	28.305,73
38009	16214691	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 639 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA.	87.747,77	87.747,77
38442	16136688	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 35606 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.888,00	
38442	16136688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 35606 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.888,00
38442	16136713	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4356 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.395,00	
38442	16136713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4356 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.395,00
38442	16136734	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 254027 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.135,80	
38442	16136734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 254027 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.135,80
38442	16136735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 639880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.182,62	
38442	16136735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 639880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.182,62
38442	16136736	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.000,00	
38442	16136736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 83918 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.000,00
38442	16136746	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 194473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	18.000,00	
38442	16136746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 194473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		18.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136777	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 254102 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	668,00	
38442	16136777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 254102 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		668,00
38442	16136801	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1122 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.948,00	
38442	16136801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1122 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.948,00
38442	16136817	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	160,00	
38442	16136817	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.782,00	
38442	16136817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 289788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.942,00
38442	16136818	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4919 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.900,00	
38442	16136818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4919 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.900,00
38442	16136823	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1117 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	150,00	
38442	16136823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1117 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		150,00
38442	16137202	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	26.664.321,32	
38442	16137202		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		26.664.321,32
38442	16137245	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	117.203,75	
38442	16137245		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		117.203,75
38442	16137258	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.800.000,00	
38442	16137258		1.1.1.02.02.009 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.800.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			XP C/C 11283561 - OBRA				
38442	16137259	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.468.758,13		
38442	16137259		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.468.758,13	
38442	16137265	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	13.369.336,00		
38442	16137265		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		13.369.336,00	
Total do dia:					53.613.882,12	53.613.882,12	

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38009	16169079	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 53 SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.140,00	2.140,00	
38009	16186085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGTO NF 86150 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	5.870,15	5.870,15	
38009	16200008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	39.362,33	39.362,33	
38009	16200009	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	IRRF S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COM. LTDA.	3.578,39	3.578,39	
38009	16200010	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV. E COM LTDA.	10.735,18	10.735,18	
38009	16200011	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 50823 - GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA.	16.639,53	16.639,53	
38009	16200041	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 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA	3.376,35	3.376,35	
38009	16200042	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 834 - L2D TELEMEDICINA LTDA	10.466,67	10.466,67	
38009	16291638	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPRA NF 4012 - CENTRO CAT DE APOIO A AUDICAO	21.600,00	21.600,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	SERVICOS DIVERSOS			
38442	16136647	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA	12,00	
38442	16136647		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA		12,00
38442	16136655	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF XP X CAIXA	765.000,00	
38442	16136655		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF XP X CAIXA		765.000,00
38442	16136689	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 534 Tjf COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.120,00	
38442	16136689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 534 Tjf COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.120,00
38442	16136690	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2162 QB COMERCIO LTDA	1.200,00	
38442	16136690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2162 QB COMERCIO LTDA		1.200,00
38442	16136770	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1118 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	350,00	
38442	16136770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1118 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		350,00
38442	16136779	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 290143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48,00	
38442	16136779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 290143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48,00
38442	16136799	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.016,00	
38442	16136799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 90278 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.016,00
38442	16136802	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 288269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	300,00	
38442	16136802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 288269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		300,00
38442	16136808	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	306,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA				
38442	16136808	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	927,75	
38442	16136808	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	203,28	
38442	16136808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 291695 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.437,03
38442	16136967	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-8/2024 IRRF 1,5%	93,05	
38442	16136967		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-8/2024 IRRF 1,5%		93,05
38442	16136968	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-8/2024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	288,47	
38442	16136968		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-8/2024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		288,47
38442	16136969	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 345208169 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	225,07	
38442	16136969		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 345208169 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		225,07
38442	16136970	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 345196869 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37,83	
38442	16136970		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 345196869 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		37,83
38442	16136971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2033 QB COMERCIO LTDA	1.084,50	
38442	16136971		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2033 QB COMERCIO LTDA		1.084,50
38442	16136972	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 50823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	287.523,91	
38442	16136972		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50823 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		287.523,91

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136973	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 639 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.770.995,00	
38442	16136973		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 639 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.770.995,00
38442	16136974	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 834 L2D TELEMEDICINA LTDA	211.246,66	
38442	16136974		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 834 L2D TELEMEDICINA LTDA		211.246,66
38442	16136975	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	15.851,28	
38442	16136975		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS		15.851,24
38442	16136975		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS		0,04
38442	16136976	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	36.489,23	
38442	16136976		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		36.489,23
38442	16136977	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 INSS - TERCEIROS	34.872,72	
38442	16136977		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 INSS - TERCEIROS		34.872,72
38442	16136978	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6/2024 IRRF 1%	7.847,15	
38442	16136978		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-6/2024 IRRF 1%		7.847,15
38442	16136979	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2506 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.741,58	
38442	16136979		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2506 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.741,58
38442	16136980	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-50295 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.682,84	
38442	16136980		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-50295 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.682,84
38442	16136981	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGAMENTO N.F. D-6021 INSS - TERCEIROS	13.226,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		RETIDO A RECOLHER						
38442	16136981		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-6021 INSS - TERCEIROS		13.226,90		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
38442	16136982	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-50295 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.558,41			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
38442	16136982		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-50295 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.558,41		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
38442	16136983	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-618 IRRF 1,5%	27.643,91			
		SOBRE PESSOA						
		JURIDICA A RECOLHER						
38442	16136983		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-618 IRRF 1,5%		27.643,91		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
38442	16136984	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGAMENTO N.F. D-50295 INSS - TERCEIROS	39.170,41			
		RETIDO A RECOLHER						
38442	16136984		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-50295 INSS - TERCEIROS		39.170,41		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
38442	16136985	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	85.696,11			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
38442	16136985		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-618 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		85.696,11		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
38442	16136986	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-4350 IRRF 1,5%	30,00			
		SOBRE PESSOA						
		JURIDICA A RECOLHER						
38442	16136986		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-4350 IRRF 1,5%		30,00		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
38442	16136987	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-43375 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	30,69			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
38442	16136987		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-43375 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		30,69		
			CEF C/C 6877-2 -					
			CUSTEIO					
38442	16136988	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-43795 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	30,69			
		PIS/COFINS/CSLL						
		RETIDOS A RECOLHER						
38442	16136988		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-43795 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		30,69		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
38442	16136989	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4350 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
38442	16136989		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4350 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
38442	16136990	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5927 IRRF 1,5%	105,96	
38442	16136990		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5927 IRRF 1,5%		105,96
38442	16136991	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2987 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
38442	16136991		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2987 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
38442	16136992	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-11266 INSS - TERCEIROS	138,60	
38442	16136992		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-11266 INSS - TERCEIROS		138,60
38442	16136993	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1325 IRRF 1,5%	139,83	
38442	16136993		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1325 IRRF 1,5%		139,83
38442	16136994	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4349 IRRF 1,5%	167,57	
38442	16136994		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4349 IRRF 1,5%		167,57
38442	16136995	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-356 IRRF 1,5%	178,35	
38442	16136995		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-356 IRRF 1,5%		178,35

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136996	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-33930 IRRF 1,5%	186,95	
38442	16136996		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-33930 IRRF 1,5%		186,95
38442	16136997	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1562 IRRF 1,5%	210,00	
38442	16136997		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1562 IRRF 1,5%		210,00
38442	16136998	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1584 IRRF 1,5%	210,00	
38442	16136998		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1584 IRRF 1,5%		210,00
38442	16136999	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5927 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
38442	16136999		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5927 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
38442	16137000	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JULH/ ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
38442	16137000		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JULH/ ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
38442	16137001	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-14784 ISSQN RETIDO TERCEIROS	415,30	
38442	16137001		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-14784 ISSQN RETIDO TERCEIROS		415,30
38442	16137002	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1325 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	433,47	
38442	16137002		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1325 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		433,47
38442	16137003	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2400 IRRF 1%	460,19	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38442	16137003		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-2400 IRRF 1%		460,19
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137004	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-4349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	519,48	
		PIS/COFINS/CSLL				
		RETIDOS A RECOLHER				
38442	16137004		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-4349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		519,48
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137005	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	552,88	
		PIS/COFINS/CSLL				
		RETIDOS A RECOLHER				
38442	16137005		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		552,88
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137006	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-356 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	552,88	
		PIS/COFINS/CSLL				
		RETIDOS A RECOLHER				
38442	16137006		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-356 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		552,88
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137007	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-22 IRRF 1,5%	555,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
38442	16137007		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-22 IRRF 1,5%		555,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137008	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-33930 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	579,53	
		PIS/COFINS/CSLL				
		RETIDOS A RECOLHER				
38442	16137008		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-33930 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		579,53
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137009	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-1562 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
		PIS/COFINS/CSLL				
		RETIDOS A RECOLHER				
38442	16137009		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-1562 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137010	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-73 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
		PIS/COFINS/CSLL				
		RETIDOS A RECOLHER				
38442	16137010		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-73 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
38442	16137011	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1584 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
38442	16137011		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1584 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
38442	16137012	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-479 IRRF 1,5%	1.077,89	
38442	16137012		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-479 IRRF 1,5%		1.077,89
38442	16137013	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6021 IRRF 1%	1.202,45	
38442	16137013		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-6021 IRRF 1%		1.202,45
38442	16137014	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2400 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.380,58	
38442	16137014		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2400 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.380,58
38442	16137015	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-22 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.720,50	
38442	16137015		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-22 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.720,50
38442	16137016	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-479 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.341,48	
38442	16137016		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-479 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.341,48
38442	16137017	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-802 IRRF 1,5%	3.372,98	
38442	16137017		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-802 IRRF 1,5%		3.372,98

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137018	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-461 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.557,56	
38442	16137018		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-461 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.557,56
38442	16137019	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-50295 IRRF 1%	3.560,95	
38442	16137019		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-50295 IRRF 1%		3.560,95
38442	16137020	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2400 INSS - TERCEIROS	5.062,13	
38442	16137020		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2400 INSS - TERCEIROS		5.062,13
38442	16137021	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6021 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	5.591,38	
38442	16137021		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-6021 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		5.591,38
38442	16137022	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-802 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.456,24	
38442	16137022		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-802 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.456,24
38442	16137023	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. 7/2024 IRRF FOLHA/FERIAS/13	42.030,01	
38442	16137023		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7/2024 IRRF FOLHA/FERIAS/13		42.030,01
38442	16137024	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. 1/2024 PIS S/ FOLHA	11.913,47	
38442	16137024		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1/2024 PIS S/ FOLHA		11.913,47
38442	16137025	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3052 IRRF 1,5%	42,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137025		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-3052 IRRF 1,5%		42,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137026	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-3052 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
		PIS/COFINS/CSLL				
		RETIDOS A RECOLHER				
38442	16137026		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-3052 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137027	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 311428 SOMA MG HOSPITALAR	4.036,01	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137027		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 311428 SOMA MG HOSPITALAR		4.036,01
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137028	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-69 IRRF 1,5%	210,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
38442	16137028		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-69 IRRF 1,5%		210,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137029	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 2608 MHA ENGENHARIA LTDA	73.101,68	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
38442	16137029		1.1.1.02.02.101 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 2608 MHA ENGENHARIA LTDA		73.101,68
			CEF C/C 1882-3 - OBRA			
38442	16137030	2.1.1.02.07.001 - INSS DE		PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA INSS DE FOLHA A RECOLHER	401.654,34	
		FOLHA A RECOLHER				
38442	16137030		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. INSS FOLHA INSS DE FOLHA A RECOLHER		401.654,34
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137031	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JUL/2 IRRF 1,5%	2.165,84	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
38442	16137031		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-RPA REF JUL/2 IRRF 1,5%		2.165,84
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137032	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-723 IRRF 1%	470,78	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
38442	16137032		1.1.1.02.02.101 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-723 IRRF 1%		470,78
			CEF C/C 1882-3 - OBRA			
38442	16137033	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		PAGAMENTO N.F. D-723 ISSQN RETIDO TERCEIROS	950,97	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		RETIDO A RECOLHER					
38442	16137033		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-723 ISSQN RETIDO TERCEIROS		950,97	
38442	16137034	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2574 IRRF 1,5%	1.206,96		
38442	16137034		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2574 IRRF 1,5%		1.206,96	
38442	16137035	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-723 INSS - TERCEIROS	2.092,13		
38442	16137035		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-723 INSS - TERCEIROS		2.092,13	
38442	16137036	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-723 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.189,11		
38442	16137036		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-723 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.189,11	
38442	16137037	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2506 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.413,92		
38442	16137037		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2506 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.413,92	
38442	16137038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 665 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	816,00		
38442	16137038		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 665 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		816,00	
38442	16137039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 287844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	853,40		
38442	16137039		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 287844 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		853,40	
38442	16137040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 287838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.235,50		
38442	16137040		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 287838 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.235,50	
38442	16137041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 82791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.116,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137041		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 82791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.116,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137042	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 8817 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	2.470,05	
		FORNECEDORES DE		LTDA		
		INSUMOS				
38442	16137042		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 8817 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		2.470,05
			CEF C/C 6877-2 -	LTDA		
			CUSTEIO			
38442	16137043	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 8796 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	2.210,55	
		FORNECEDORES DE		LTDA		
		INSUMOS				
38442	16137043		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 8796 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		2.210,55
			CEF C/C 6877-2 -	LTDA		
			CUSTEIO			
38442	16137044	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 519 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.968,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137044		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 519 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.968,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137045	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.212,50	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137045		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 27095 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.212,50
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137046	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 201996 UNI HOSPITALAR LTDA	2.017,50	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137046		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 201996 UNI HOSPITALAR LTDA		2.017,50
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137047	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 310002 SOMA MG HOSPITALAR	4.945,88	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137047		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 310002 SOMA MG HOSPITALAR		4.945,88
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137048	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 4295 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	375,00	
		FORNECEDORES DE		LTDA		
		INSUMOS				
38442	16137048		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 4295 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		375,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	LTDA		
38442	16137049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	29.850,00	
38442	16137049		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 638983 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		29.850,00
38442	16137050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 97064 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	4.039,20	
38442	16137050		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 97064 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		4.039,20
38442	16137051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 86150 C.A. HOSPITALAR EIRELI	5.870,15	
38442	16137051		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 86150 C.A. HOSPITALAR EIRELI		5.870,15
38442	16137052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 269702 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.790,40	
38442	16137052		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 269702 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.790,40
38442	16137053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	825,50	
38442	16137053		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9601 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		825,50
38442	16137054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 310252 SOMA MG HOSPITALAR	1.170,40	
38442	16137054		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 310252 SOMA MG HOSPITALAR		1.170,40
38442	16137055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 8792 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.836,00	
38442	16137055		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 8792 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.836,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38442	16137056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.691,55	
38442	16137056		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 33237 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.691,55
38442	16137057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 82706 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.367,00	
38442	16137057		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 82706 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.367,00
38442	16137197	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.050.111,28	
38442	16137197		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.050.111,28
38442	16137203	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	4.800.659,75	
38442	16137203		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		4.800.659,75
38442	16137218	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	3.048.992,68	
38442	16137218		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		3.048.992,68
38442	16137241	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.859,77	
38442	16137241		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.859,77
38442	16137246	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	659,75	
38442	16137246		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		659,75
38442	16137260	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.186.350,81	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		11283561- OBRA					
38442	16137260		1.1.1.02.02.009 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.186.350,81	
			XP C/C 11283561 - OBRA				
38442	16137266	1.1.1.02.04.007 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.000.000,00		
		APLICAÇÃO XP C/A					
		11283561- OBRA					
38442	16137266		1.1.1.02.02.009 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.000.000,00	
			XP C/C 11283561 - OBRA				
Total do dia:					22.211.105,86	22.211.105,86	

FORMOSA,		19 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38009	16176829	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1488 - ZA COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRES	23.250,00	23.250,00	
38442	16136682	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 35734 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120,00		
38442	16136682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 35734 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		120,00	
38442	16136683	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	19.800,00		
38442	16136683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		19.800,00	
38442	16136701	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58492 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00		
38442	16136701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58492 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00	
38442	16136702	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7,10		
38442	16136702	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	325,44		
38442	16136702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2886 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		332,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136725	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 254233 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.260,90	
38442	16136725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 254233 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.260,90
38442	16136726	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	216,80	
38442	16136726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2887 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		216,80
38442	16136727	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 272853 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.163,04	
38442	16136727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 272853 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.163,04
38442	16136809	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.775,23	
38442	16136809	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	353,52	
38442	16136809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49764 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.128,75
38442	16136830	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	357,50	
38442	16136830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49778 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		357,50
38442	16137058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 50 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	
38442	16137058		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24
38442	16137059	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS AGOST 24 FGTS SOBRE FOLHA	98.463,16	
38442	16137059		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS AGOST 24 FGTS SOBRE FOLHA		98.463,16
38442	16137060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11930468 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
38442	16137060		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 11930468 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38442	16137061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 361 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	198.563,38	
38442	16137061		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 361 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		198.563,38
38442	16137219	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	311.582,78	
38442	16137219		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		311.582,78
38443	16137270	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	468,75	
38443	16137270		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		468,75
38443	16137272	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2163 SÉRIE 1	2,21	
38443	16137272		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 2163 SÉRIE 1		2,21
38443	16137275	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2163 SÉRIE 1	3,12	
38443	16137275		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 2163 SÉRIE 1		3,12
38443	16137277	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.016,36	
38443	16137277		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.016,36
Total do dia:					684.894,53	684.894,53

FORMOSA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38009	16202124	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO N.F. 5859 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.440,50	5.440,50
38009	16236382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 206110 - UNI HOSPITALAR LTDA.	9.330,92	9.330,92
38442	16136656	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C		TRANSF. CAIXA 6877 X SANTANDER	98.463,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		13012519-2 - CUSTEIO				
38442	16136656		1.1.1.02.02.010 - BANCO	TRANSF. CAIXA 6877 X SANTANDER		98.463,16
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
38442	16136703	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 290376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
38442	16136703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 290376 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00
38442	16136704	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 195299 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.714,00	
38442	16136704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 195299 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.714,00
38442	16136728	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 84091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.958,50	
38442	16136728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 84091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.958,50
38442	16136729	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.305,80	
38442	16136729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9334 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.305,80
38442	16136754	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.754,80	
38442	16136754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 290423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.754,80
38442	16136769	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	265,19	
38442	16136769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16027 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		265,19
38442	16136794	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.281,03	
38442	16136794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 292111 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.281,03
38442	16136810	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 35795 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	780,04	
38442	16136810		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 35795 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		780,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
38442	16136811	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 205967 UNI HOSPITALAR LTDA	8.593,00	
38442	16136811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 205967 UNI HOSPITALAR LTDA		8.593,00
38442	16136829	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 651107 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	133,00	
38442	16136829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 651107 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		133,00
38442	16137062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 173750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
38442	16137062		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 173750 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00
38442	16137063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 270020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.044,60	
38442	16137063		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 270020 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.044,60
38442	16137064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 494404 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.950,00	
38442	16137064		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 494404 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.950,00
38442	16137065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	19.800,00	
38442	16137065		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 1482 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		19.800,00
38442	16137066	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		PAGAMENTO N.F. TAXA FISIO IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	580,41	
38442	16137066		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. TAXA FISIO IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		580,41
38442	16137067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 686665 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.975,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38442	16137067		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 686665 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.975,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137068	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	358,21	
		FORNECEDORES DE		HOSPITALARES LTDA		
		INSUMOS				
38442	16137068		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 9430 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		358,21
			CEF C/C 6877-2 -	HOSPITALARES LTDA		
			CUSTEIO			
38442	16137069	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 288135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.083,73	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137069		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 288135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.083,73
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137070	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 253023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.440,98	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137070		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 253023 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.440,98
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137071	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 288164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	513,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137071		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 288164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		513,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137072	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 5859 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	5.440,50	
		FORNECEDORES DE		EQUIPAMENTOS EIRELI		
		INSUMOS				
38442	16137072		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 5859 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		5.440,50
			CEF C/C 6877-2 -	EQUIPAMENTOS EIRELI		
			CUSTEIO			
38442	16137073	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 288269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	300,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137073		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 288269 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		300,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137074	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 1749538 CIRURGICA FERNANDES	2.920,57	
		FORNECEDORES DE		C.M.C.H.SO.LTDA		
		INSUMOS				

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Agosto de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
38442	16137074		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1749538	CIRURGICA	FERNANDES		2.920,57	
38442	16137075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 287999	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA	4.578,75		
38442	16137075		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 287999	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA		4.578,75	
38442	16137076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 83001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				5.457,00	
38442	16137076		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 83001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA					5.457,00
38442	16137077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 523 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA				3.074,00	
38442	16137077		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 523 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA					3.074,00
38442	16137078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 97304 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.				676,80	
38442	16137078		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 97304 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.					676,80
38442	16137079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 312347 SOMA MG HOSPITALAR				5.794,80	
38442	16137079		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 312347 SOMA MG HOSPITALAR					5.794,80
38442	16137080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11932836 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				2.043,00	
38442	16137080		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11932836 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A					2.043,00
38442	16137213	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO				159.944,51	
38442	16137213		1.1.1.02.04.008 -	RESGATE DE APLICACAO					159.944,51

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137222	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	19.799,99	
38442	16137222		1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		19.799,99
38442	16137231	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	98.463,16	
38442	16137231		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		98.463,16
38442	16137268	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO AUTOM 32200-9	98.463,16	
38442	16137268		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO AUTOM 32200-9		98.463,16
Total do dia:					596.772,11	596.772,11

FORMOSA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38009	16168655	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 315219 - SOMA MG HOSPITALAR	11.950,80	11.950,80
38009	16169006	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 9192 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.530,06	4.530,06
38009	16169076	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1758713 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.239,00	4.239,00
38009	16169077	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 84109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	2.400,00
38009	16169090	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 10496 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.819,00	1.819,00
38009	16169098	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	COMPRA NF 4944 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.270,00	1.270,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
38009	16172824	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 254300 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	846,42	846,42
38009	16172827	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 254334 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	1.771,00	1.771,00
38009	16172828	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 315191 - SOMA MG HOSPITALAR	1.552,00	1.552,00
38009	16172831	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1905379 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.983,50	9.983,50
38009	16172833	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 91137 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	576,00	576,00
38009	16172834	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 91136 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA.	18,00	18,00
38009	16172840	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 35837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	1.900,00
38009	16177477	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 70519 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA.	2.105,40	2.105,40
38009	16178645	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 70519 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA.	320,60	320,60
38009	16236165	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 55 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA.	5.889,00	5.889,00
38442	16136680	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.352,36	
38442	16136680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49817 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.352,36
38442	16136681	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2192 QB COMERCIO LTDA	2.247,50	
38442	16136681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2192 QB COMERCIO LTDA		2.247,50
Total do dia:					60.770,64	60.770,64

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38009	16208921	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 43795 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	30,69	30,69
38009	16208922	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 43375 - METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	30,69	30,69
38442	16136657	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL	16.421,54	
38442	16136657		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA 6877 X SUPERDIGITAL		16.421,54
38442	16136797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 288577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	604,80	
38442	16136797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 288577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		604,80
38442	16137081	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-MATHEU RESCISOES A PAGAR	4.583,59	
38442	16137081		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-MATHEU RESCISOES A PAGAR		4.583,59
38442	16137082	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 288577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	604,80	
38442	16137082		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 288577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		604,80
38442	16137083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1570 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	
38442	16137083		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1570 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.100,00
38442	16137084	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS HOOS SAMUE FGTS RESCISORIO	3.833,01	
38442	16137084		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS HOOS SAMUE FGTS RESCISORIO		3.833,01
38442	16137085	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS - MATHEUS FGTS RESCISORIO	357,37	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137085		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. FGTS - MATHEUS FGTS RESCISORIO		357,37
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137086	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 49402 MEDLINN HOSPITALAR	1.885,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137086		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 49402 MEDLINN HOSPITALAR		1.885,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137087	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 33823 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.291,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137087		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 33823 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.291,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137088	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 33955 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.841,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137088		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 33955 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.841,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137089	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 288401 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137089		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 288401 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		420,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137090	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 87010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.779,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137090		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 87010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.779,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137091	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 87049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	398,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137091		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 87049 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		398,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137092	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 4315 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	921,60	
		FORNECEDORES DE		LTDA		
		INSUMOS				
38442	16137092		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 4315 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		921,60

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	LTDA		
38442	16137093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 83130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.604,40	
38442	16137093		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 83130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.604,40
38442	16137094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 187885 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	930,00	
38442	16137094		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 187885 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		930,00
38442	16137095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 43375 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	629,31	
38442	16137095		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 43375 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		629,31
38442	16137096	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 43795 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	629,31	
38442	16137096		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 43795 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		629,31
38442	16137097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 494759 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	380,00	
38442	16137097		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 494759 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		380,00
38442	16137098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 494934 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	12.570,40	
38442	16137098		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 494934 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		12.570,40
38442	16137099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 494861 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	600,00	
38442	16137099		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 494861 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		600,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38442	16137100	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-HOOS S RESCISOES A PAGAR	16.421,54	
38442	16137100		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-HOOS S RESCISOES A PAGAR		16.421,54
38442	16137214	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	66.195,74	
38442	16137214		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		66.195,74
Total do dia:					154.062,79	154.062,79

FORMOSA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38009	16167277	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 290563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.240,15	17.240,15
38009	16169088	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 315441 - SOMA MG HOSPITALAR	2.069,13	2.069,13
38009	16169089	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 273002 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.873,22	1.873,22
38009	16169092	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2905 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.700,98	1.700,98
38009	16169096	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 49853 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	1.644,50	1.644,50
38009	16172829	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 315441 - SOMA MG HOSPITALAR	1.822,00	1.822,00
38009	16172836	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 290563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA.	69,00	69,00
38009	16172837	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 273002 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	451,00	451,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38009	16172842	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 18486 UNI HOSPITALAR LTDA.	17.820,00	17.820,00
38009	16172844	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 206033 - UNI HOSPITALAR LTDA.	4.550,00	4.550,00
38009	16178643	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2904 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	101,04	101,04
38009	16178646	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2905 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	320,00	320,00
38009	16206604	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 24 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	1.720,50	1.720,50
38009	16206605	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 24 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	555,00	555,00
38442	16136658	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6879 X CAIXA 6877	4.940,96	
38442	16136658		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6879 X CAIXA 6877		4.940,96
38442	16137101	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4215 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.484,48	
38442	16137101		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4215 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.484,48
38442	16137102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 24 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	34.724,50	
38442	16137102		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 24 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		34.724,50
38442	16137103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3951 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
38442	16137103		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3951 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137215	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	42.145,02	
38442	16137215		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		42.145,02
38442	16137223	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	4.940,95	
38442	16137223		1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		4.940,95
38443	16137278	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,39	
38443	16137278		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,39
38443	16137279	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,37	
38443	16137279		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,37
Total do dia:					151.067,19	151.067,19

FORMOSA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38009	16291640	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 2758 - VLF MAQUINAS E SOLUCOES	8.999,00	8.999,00
38442	16136648	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MANUENÇÃO	69,00	
38442	16136648		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA MANUENÇÃO		69,00
38442	16136665	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 84278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.950,00	
38442	16136665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 84278 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.950,00
38442	16136684	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.930,50	
38442	16136684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 49873 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.930,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			INSUMOS				
38442	16136707	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.972,50		
38442	16136707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58539 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.972,50	
38442	16136773	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 29166 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.116,00		
38442	16136773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 29166 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.116,00	
38442	16136795	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 206133 UNI HOSPITALAR LTDA	4.451,50		
38442	16136795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 206133 UNI HOSPITALAR LTDA		4.451,50	
38442	16136796	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.542,37		
38442	16136796	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	449,50		
38442	16136796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 6050 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.991,87	
38442	16136812	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1907082 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.156,10		
38442	16136812		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1907082 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.156,10	
Total do dia:					38.636,47	38.636,47	

FORMOSA,		27 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38009	16176828	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 21010 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA.	134.700,00	134.700,00	
38442	16136685	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 206691 UNI HOSPITALAR LTDA	7.435,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16136685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 206691 UNI HOSPITALAR LTDA		7.435,00
38442	16136730	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.796,54	
38442	16136730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16129 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.796,54
38442	16137104	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. SET/2024 ALELO S.A	2.203,86	
38442	16137104		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SET/2024 ALELO S.A		2.203,86
38442	16137105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11939529 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	12.253,00	
38442	16137105		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11939529 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		12.253,00
38442	16137106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11941948 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
38442	16137106		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11941948 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
38442	16137186	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF - C/C 6878-0 I	14.500,00	
38442	16137186		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 CEF - C/C 6878-0 I		14.500,00
38442	16137193	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 CEF - C/C 6877-2 C	22.258,47	
38442	16137193		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 87/2024 CEF - C/C 6877-2 C		22.258,47
38442	16137209	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.401,39	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137209		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		2.401,39
38442	16137228	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	14.499,99	
38442	16137228		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		14.499,99
Total do dia:					222.251,25	222.251,25

FORMOSA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38009	16209923	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 1681 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	240,72	240,72
38009	16236161	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 695210 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA.	2.379,60	2.379,60
38009	16240587	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 22697 - IMPERIAL COM. MED PROD HOSPITALARES LTDA.	1.455,00	1.455,00
38442	16136659	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	53.743,40	
38442	16136659		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		53.743,40
38442	16136660	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6879 X CAIXA 6877	16.873,53	
38442	16136660		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6879 X CAIXA 6877		16.873,53
38442	16136663	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 290958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.055,50	
38442	16136663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 290958 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.055,50
38442	16136664	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR		REF. NF 58555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	29.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PERMANENTE				
38442	16136664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58555 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		29.000,00
38442	16136705	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 58556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	29.000,00	
38442	16136705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58556 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		29.000,00
38442	16136706	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 58557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	29.000,00	
38442	16136706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58557 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		29.000,00
38442	16136731	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.371,88	
38442	16136731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49903 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.371,88
38442	16136755	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 291076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	888,68	
38442	16136755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 291076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		888,68
38442	16136771	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1761435 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.400,00	
38442	16136771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1761435 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.400,00
38442	16136772	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 58554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	29.329,32	
38442	16136772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58554 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		29.329,32
38442	16136831	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 436 MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	2.100,00	
38442	16136831		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 436 MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI		2.100,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38442	16137107	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. F DUP FERIAS	2.000,00	
38442	16137107		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. F DUP FERIAS		2.000,00
38442	16137108	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. F D LUC FERIAS	2.474,27	
38442	16137108		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. F D LUC FERIAS		2.474,27
38442	16137109	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 436 MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	2.100,00	
38442	16137109		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 436 MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI		2.100,00
38442	16137110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1680 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	420,00	
38442	16137110		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1680 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		420,00
38442	16137111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1681 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.858,13	
38442	16137111		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1681 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		4.858,13
38442	16137112	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 28.08 FERIAS	49.269,13	
38442	16137112		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 28.08 FERIAS		49.269,13
38442	16137210	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	44.248,00	
38442	16137210		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		44.248,00
38442	16137224	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	16.873,53	
38442	16137224		1.1.1.02.04.010 -	RESGATE DE APLICACAO		16.873,53

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38453	16141055	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	INVENTÁRIO Nº 35042 DO MÊS 08/2024	236,00	
38453	16141055		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 35042 DO MÊS 08/2024		236,00
Total do dia:					324.316,69	324.316,69

FORMOSA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38009	16178642	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 695210 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	39,60	39,60
38009	16178644	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 695210 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.340,00	2.340,00
38442	16136661	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	1.931,57	
38442	16136661		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		1.931,57
38442	16136666	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF A NF 342323- SINTESE	1.096,39	
38442	16136666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF A NF 342323- SINTESE		1.096,39
38442	16136774	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A NF 342322_ SINTESE	257,29	
38442	16136774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 342322_ SINTESE		257,29
38442	16137113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1467 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	525,00	
38442	16137113		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 1467 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		525,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CUSTEIO			
38442	16137114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. IPTU P PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	255,67	
38442	16137114		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IPTU P PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		255,67
38442	16137115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25109 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	6.500,00	
38442	16137115		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 25109 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		6.500,00
38442	16137116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.238,04	
38442	16137116	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,30	
38442	16137116		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 641451 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.238,34
38442	16137117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 639875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
38442	16137117		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 639875 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
38442	16137118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 639874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38442	16137118		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 639874 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38442	16137119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 639872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
38442	16137119		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 639872 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
38442	16137120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 639870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38442	16137120		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 639870 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
38442	16137121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 639869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
38442	16137121		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 639869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
38442	16137122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 639868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	551,43	
38442	16137122		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 639868 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		551,43
38442	16137123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 342322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
38442	16137123		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 342322 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
38442	16137124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 342323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
38442	16137124		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 342323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
38442	16137125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34033 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.407,40	
38442	16137125		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 34033 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.407,40
38442	16137126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 693 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.160,00	
38442	16137126		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 693 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.160,00
38442	16137127	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34097 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	553,84	
38442	16137127		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 34097 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		553,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
38442	16137128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2098 QB COMERCIO LTDA	1.981,00	
38442	16137128		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2098 QB COMERCIO LTDA		1.981,00
38442	16137129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5937 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.362,50	
38442	16137129		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5937 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.362,50
38442	16137130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5938 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.279,50	
38442	16137130		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5938 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.279,50
38442	16137131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.258,32	
38442	16137131		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5939 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.258,32
38442	16137132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 641469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
38442	16137132		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 641469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
38442	16137133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 641471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
38442	16137133		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 641471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
38442	16137134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 641479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	184,16	
38442	16137134		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 641479 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		184,16

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 642073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	184,16	
38442	16137135		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 642073 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		184,16
38442	16137136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 642314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38442	16137136		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 642314 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38442	16137137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 642315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
38442	16137137		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 642315 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
38442	16137138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 642316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
38442	16137138		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 642316 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
38442	16137139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 642320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71	
38442	16137139		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 642320 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71
38442	16137140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 642324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	
38442	16137140		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 642324 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05
38442	16137141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 642325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
38442	16137141		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 642325 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
38442	16137142	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 641455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
38442	16137142		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 641455 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
38442	16137143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 641447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	
38442	16137143		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 641447 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05
38442	16137144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 640575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.825,00	
38442	16137144		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 640575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.825,00
38442	16137145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 640573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
38442	16137145		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 640573 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
38442	16137146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 640563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.182,62	
38442	16137146		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 640563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.182,62
38442	16137147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 640561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.230,00	
38442	16137147		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 640561 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.230,00
38442	16137148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 640560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
38442	16137148		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 640560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
38442	16137149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 640568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	191,86	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
38442	16137149		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 640568 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		191,86
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137150	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 639904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137150		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 639904 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137151	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 639900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137151		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 639900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137152	1.1.2.02.06.001 -		PAGAMENTO N.F. VICTOR ROCHA DE FERIAS	4.474,27	
		ADIANTAMENTO FÉRIAS				
38442	16137152		1.1.1.02.02.100 - BANCO	PAGAMENTO N.F. VICTOR ROCHA DE FERIAS		4.474,27
			SUPERDIGITAL - C/C			
			770057923 - FORMOSA			
38442	16137153	1.1.2.02.06.001 -		PAGAMENTO N.F. THATIANA DA SIL FERIAS	1.931,57	
		ADIANTAMENTO FÉRIAS				
38442	16137153		1.1.1.02.02.100 - BANCO	PAGAMENTO N.F. THATIANA DA SIL FERIAS		1.931,57
			SUPERDIGITAL - C/C			
			770057923 - FORMOSA			
38442	16137154	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 639896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137154		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 639896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137155	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 639887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137155		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 639887 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
38442	16137156	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 639886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.609,17	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
38442	16137156		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 639886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.609,17
			CEF C/C 6877-2 -			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
			CUSTEIO								
38442	16137157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 639882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						148,40	
38442	16137157		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 639882 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							148,40
38442	16137158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 639880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						3.182,62	
38442	16137158		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 639880 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							3.182,62
38442	16137159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 639878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						2.825,00	
38442	16137159		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 639878 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							2.825,00
38442	16137160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 288884	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA			1.189,60	
38442	16137160		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 288884	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA				1.189,60
38442	16137161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO C.M.C.H.SO.LTDA	N.F. 1753704	CIRURGICA	FERNANDES			2.720,15	
38442	16137161		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO C.M.C.H.SO.LTDA	N.F. 1753704	CIRURGICA	FERNANDES				2.720,15
38442	16137162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA						14.588,56	
38442	16137162		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 83373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA							14.588,56
38442	16137163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 83303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA						10.072,00	
38442	16137163		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 83303 ELLO DISTRIBUICAO LTDA							10.072,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 83299 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.975,00	
38442	16137164		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 83299 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.975,00
38442	16137165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 83297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	232,00	
38442	16137165		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 83297 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		232,00
38442	16137166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9054 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.270,00	
38442	16137166		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9054 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.270,00
38442	16137167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9046 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	6.398,40	
38442	16137167		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9046 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		6.398,40
38442	16137168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.492,37	
38442	16137168		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 15822 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.492,37
38442	16137169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 27608 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	9.107,30	
38442	16137169		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 27608 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		9.107,30
38442	16137170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 689018 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.980,00	
38442	16137170		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 689018 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.980,00
38442	16137171	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 311428 SOMA MG HOSPITALAR	4.036,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
38442	16137171		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 311428 SOMA MG HOSPITALAR		4.036,01
38442	16137172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4331 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	499,80	
38442	16137172		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4331 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		499,80
38442	16137173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 86902 C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.299,20	
38442	16137173		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 86902 C.A. HOSPITALAR EIRELI		3.299,20
38442	16137174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 271268 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	830,40	
38442	16137174		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 271268 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		830,40
38442	16137175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 271164 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.397,30	
38442	16137175		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 271164 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.397,30
38442	16137176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 643057 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.512,00	
38442	16137176		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 643057 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.512,00
38442	16137177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9075 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.485,00	
38442	16137177		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 9075 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.485,00
38442	16137187	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 -		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF - C/C 6878-0 I	53.580,40	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INVESTIMENTO				
38442	16137187		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 CEF - C/C 6878-0 I		53.580,40
38442	16137195	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV PT1 BAN	2.000,00	
38442	16137195		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	DEV. VALOR FUNC., PGTO Á MAIOR NA CONTA DO MESMO INDEVIDO.		2.000,00
38442	16137196	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 1/2024 BANC	2.474,27	
38442	16137196		2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	DEV. FEITO PELO FUNC., PGTO Á MAIOR FEITO INDEVIDAMENTE		2.474,27
38442	16137211	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	175.389,43	
38442	16137211		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		175.389,43
38442	16137229	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	53.580,40	
38442	16137229		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		53.580,40
38442	16137232	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	2.474,27	
38442	16137232		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		2.474,27
38442	16137269	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.474,27	
38442	16137269		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.474,27
Total do dia:					477.501,59	477.501,59

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38009	16236385	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 744 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	2.774,40	2.774,40
38442	16136662	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL	16.900,53	
38442	16136662		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. 6877 X SUPERDIGITAL		16.900,53
38442	16137178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 271217 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.231,08	
38442	16137178		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 271217 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.231,08
38442	16137179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 249749 PAPELARIA DINAMICA LTDA	260,00	
38442	16137179		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 249749 PAPELARIA DINAMICA LTDA		260,00
38442	16137180	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-DHARA RESCISOES A PAGAR	2.925,52	
38442	16137180		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-DHARA RESCISOES A PAGAR		2.925,52
38442	16137181	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-NAYARA RESCISOES A PAGAR	13.948,01	
38442	16137181		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO-NAYARA RESCISOES A PAGAR		13.948,01
38442	16137182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.055,00	
38442	16137182		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70334 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.055,00
38442	16137204	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.191.359,46	
38442	16137204		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.191.359,46
38442	16137212	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	23.446,61	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38442	16137212	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		23.446,61
38442	16137240	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,00	
38442	16137240		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,00
38442	16137249	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.008,65	
38442	16137249		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.008,65
38442	16137261	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.191.359,46	
38442	16137261		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.191.359,46
Total do dia:					6.454.268,72	6.454.268,72

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38009	16143921	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RECLASSIFICACÃO DOS LANÇAMENTOS - APLICACÃO - CONTA INCORRETA	100.937,43	100.937,43
38009	16151815	1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA	80,38	80,38
38009	16151839	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	IR SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO	0,38	0,38
38009	16169584	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MATERIAL HOSPITAL NO MES - AJUSTE	36.523,72	36.523,72
38009	16172846	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ENTRADA DE MEDICAMENTO MES - AJUSTE	85,77	85,77

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38009	16181737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESTORNO LANCTO - NF 342323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITAL DUPLICIDADE	1.096,39	1.096,39
38009	16181738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESTORNO LANCTO - NF 342322 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR - DUPLICIDADE	257,29	257,29
38009	16182448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	37.545,60	37.545,60
38009	16182449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	12.907,58	12.907,58
38009	16182450	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SAÍDA PARA PACIENTE - CONSIGNADOS	69.727,25	69.727,25
38009	16186051	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA.	450.000,00	450.000,00
38009	16186075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 164/2417 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS 07/2024	28.253,76	28.253,76
38009	16186114	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 97064 - D.M.I MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA.	4.039,20	4.039,20
38009	16186115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 492435 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	200,00	200,00
38009	16186116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 492438 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	200,00	200,00
38009	16186117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 492433 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	4.250,00	4.250,00
38009	16186118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 492434 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	1.000,00	1.000,00
38009	16186119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 493253 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	1.900,00	1.900,00
38009	16186120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 193750 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	6.250,00	6.250,00
38009	16187154	3.2.1.30.01.002 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 494404 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	3.950,00	3.950,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS			
38009	16187308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 494759 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	380,00	380,00
38009	16187309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 494934 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	12.570,40	12.570,40
38009	16187310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 494861 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	600,00	600,00
38009	16187311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 493563 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA.	9.614,00	9.614,00
38009	16187312	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.	4.975,00	4.975,00
38009	16187332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PAGTO NF 25607 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	705,00	705,00
38009	16187339	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 570 - SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO E SERVICOS LTDA.	1.100,00	1.100,00
38009	16187356	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 25109 - A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	6.500,00	6.500,00
38009	16190017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 18486 - UNI HOSPITALAR LTDA.	17.820,00	17.820,00
38009	16197107	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
38009	16197108	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
38009	16197109	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
38009	16197111	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
38009	16197112	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	199.800,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		LABORATORIAIS	SERVICOS DIVERSOS			
38009	16197113	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
38009	16197114	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
38009	16197115	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
38009	16197116	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
38009	16197117	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
38009	16197118	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
38009	16197124	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
38009	16197125	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
38009	16197441	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
38009	16197442	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
38009	16197443	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
38009	16197446	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
38009	16197448	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
38009	16197451	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38009	16197454	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.719,63	20.719,63
38009	16197455	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
38009	16197456	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
38009	16197461	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	2.065,00	2.065,00
38009	16197464	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
38009	16197781	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
38009	16198127	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
38009	16198128	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
38009	16198130	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
38009	16198131	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
38009	16198133	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
38009	16198138	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	280.000,00	280.000,00
38009	16198140	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	37.000,00	37.000,00
38009	16200023	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 50823 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JULHO/2024	3.839,34	3.839,34

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38009	16200030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 2030 WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS JULHO/2024	80.000,00	80.000,00
38009	16208531	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 3951 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00
38009	16208533	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 4215 - NOXTEC SERVICOS LTDA	519,48	519,48
38009	16208537	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3951 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00
38009	16208894	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 1365 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	47,25	47,25
38009	16208895	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 1365 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	146,48	146,48
38009	16213801	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	IPTU P05/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	255,67	255,67
38009	16213804	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7568 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	1.602,00
38009	16213805	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7567 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	356,00
38009	16213808	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. SET/2024 ALELO S.A	2.203,86	2.203,86
38009	16213812	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 28245 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.265,16	5.265,16
38009	16214131	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 106679 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	660,00	660,00
38009	16214132	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 106678 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.815,33	4.815,33
38009	16214134	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 106691 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.100,00	1.100,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38009	16214135	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 106681 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00	825,00	
38009	16214136	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 106680 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	858,00	858,00	
38009	16214138	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 106685 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	825,00	825,00	
38009	16214140	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 106693 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.750,00	2.750,00	
38009	16214468	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 11912700 - TICKET SOLOUCOES HDFGT S.A.	10.203,00	10.203,00	
38009	16214561	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 11912720 - TICKET SOLOUCOES HDFGT S.A.	10.203,00	10.203,00	
38009	16214562	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 11930468 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	10.203,00	10.203,00	
38009	16214564	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 11932836 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	2.043,00	2.043,00	
38009	16214567	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 11939529 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	12.253,00	12.253,00	
38009	16214568	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 11941948 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.	10.203,00	10.203,00	
38009	16215545	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 08/2024 A PAGAR		1.500,00	1.500,00	
38009	16215546	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. 345208169 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	225,07	225,07	
38009	16215547	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. 345196869 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	37,83	37,83	
38009	16215548	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	N.F. 2234509227 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	38.149,78	38.149,78	
38009	16215549	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	N.F. 3642 0509 OI S.A.	80,71	80,71	
38009	16215551	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	N.F. 3642 0525 OI S.A.	80,71	80,71	
38009	16215552	3.2.1.40.15.021 -	2.1.1.02.01.008 -	N.F. 3642 3129 OI S.A.	80,71	80,71	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		TELEFONE E INTERNET	TELEFONE A PAGAR			
38009	16215553	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	N.F. CONT JUL/24 OI S.A.	80,71	80,71
38009	16224328	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 08/2024	831.913,03	831.913,03
38009	16224329	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 08/2024	1.594,40	1.594,40
38009	16224330	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 08/2024	3.753,97	3.753,97
38009	16224331	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2024	10.733,46	10.733,46
38009	16224332	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2024	12.626,11	12.626,11
38009	16224333	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2024	16.365,68	16.365,68
38009	16224334	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2024	11.904,76	11.904,76
38009	16224378	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS 08/2024	3.968,25	3.968,25
38009	16224381	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	903,96	903,96
38009	16224382	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 08/2024	212,44	212,44
38009	16224383	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 08/2024	60.274,95	60.274,95
38009	16224428	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRA 100% 08/2024	14.421,55	14.421,55
38009	16224429	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2024	8.330,22	8.330,22
38009	16224432	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2024	2.776,74	2.776,74
38009	16224433	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 08/2024	59.228,66	59.228,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38009	16224434	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	952,37	952,37
38009	16224435	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 08/2024	11.478,86	11.478,86
38009	16224436	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2024	3.185,87	3.185,87
38009	16224442	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2024	68.368,21	68.368,21
38009	16224443	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2024	22.789,41	22.789,41
38009	16224445	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 08/2024	425,36	425,36
38009	16224447	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 08/2024	38.859,42	38.859,42
38009	16224450	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2024	27.237,64	27.237,64
38009	16224452	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H E INTRAJORNADA 50% 08/2024	453,97	453,97
38009	16224454	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 08/2024	473,13	473,13
38009	16224604	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	1.292,27	1.292,27
38009	16224606	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 08/2024	1.766,18	1.766,18
38009	16224608	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 08/2024	248,23	248,23
38009	16224612	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2024	9.058,16	9.058,16
38009	16224613	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2024	41.795,20	41.795,20
38009	16224615	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2024	1.616,40	1.616,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	SALARIOS A PAGAR			
38009	16224620	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2024	48.111,45	48.111,45
38009	16224621	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL PISO ENF. LEI 14434/22	217.802,13	217.802,13
38009	16224658	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2024	106.309,55	106.309,55
38009	16224660	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2024	44.886,71	44.886,71
38009	16224662	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2024	786,43	786,43
38009	16224663	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2024	76.467,88	76.467,88
38009	16226015	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 08/2024	1.674,93	1.674,93
38009	16226016	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 08/2024	1.434,53	1.434,53
38009	16226017	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 08/2024	2.135,95	2.135,95
38009	16226018	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SALARIO RESCISAO	58,73	58,73
38009	16226019	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 08/2024	63.846,64	63.846,64
38009	16226021	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCOTADO 08/2024	8.593,49	8.593,49
38009	16226022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2024	113,84	113,84
38009	16226023	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 08/2024	1.128,89	1.128,89
38009	16226863	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 08/2024	9.978,06	9.978,06
38009	16227306	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCOTADO NAS FERIAS 08/2024	5.579,45	5.579,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38009	16227309	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 08/2024	9.110,28	9.110,28
38009	16227311	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	FOPAG RECEBIDO LEI 14434/22 08/2024	217.802,13	217.802,13
38009	16227312	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSAO ALIMENTICIA SAL MINIMO 08/2024	635,40	635,40
38009	16227314	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO PROPORCIONAL 08/2024	8.605,26	8.605,26
38009	16227330	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2024	1.616,40	1.616,40
38009	16228614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO NF 288577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	604,80	604,80
38009	16228626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO NF 656-LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	3.240,00	3.240,00
38009	16228647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 97064 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	4.039,20	4.039,20
38009	16229954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO NF 686665 - PAPELARIA TRIBUTARIA	4.975,00	4.975,00
38009	16236384	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO MES 08/2024 - SYMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA.	1.100,00	1.100,00
38009	16239431	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO MES 08/2024 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	5.100,00	5.100,00
38009	16269680	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS MES 08/2024	101.200,77	101.200,77
38009	16269681	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS MES 08/2024 - ARREDONDAMENTO	1,79	1,79
38009	16269683	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS MES 08/2024	12.352,44	12.352,44
38009	16269684	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA MES 08/2024	274.936,27	274.936,27
38009	16269685	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS MES 08/2024	71.644,34	71.644,34
38009	16270445	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 08/2024	2.339,75	2.339,75

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38009	16272954	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 08/2024	140.143,21	140.143,21
38009	16272959	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2024	3.069,87	3.069,87
38009	16272962	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2024	796,21	796,21
38009	16272967	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2024	96,15	96,15
38009	16272973	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º SALARIO S/ FERIAS MES 08/2024	156.940,99	156.940,99
38009	16272977	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	24.707,92	24.707,92
38009	16272980	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	7.085,22	7.085,22
38009	16273335	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2024	880,38	880,38
38009	16288943	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 08/2024	942.565,39	942.565,39
38009	16291635	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 08/2024	5.173.294,88	5.173.294,88
38009	16291639	1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,86	0,86
38009	16291655	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMOS MES 08/2024	11.698,76	11.698,76
38009	16291656	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS S/ AUTONOMOS MES 08/2024	350,96	350,96
38009	16291658	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 08/2024	2.165,84	2.165,84
38009	16291661	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	7.307.962,74	7.307.962,74
38009	16291685	3.2.1.30.07.002 - BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2574 MHA ENGENHARIA LTDA - 25º MEDIÇÃO - SERVS JULHO/2024	80.464,14	80.464,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38009	16291693	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 AGOSTO/2024 - HEF	6.611.188,77	6.611.188,77
38442	16137233	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	50.149,14	
38442	16137233		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		50.149,14
38442	16137234	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	82.579,81	
38442	16137234		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		82.579,81
38442	16137235	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	27.904,66	
38442	16137235		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		27.904,66
38442	16137236	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	15.893,43	
38442	16137236		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		15.893,43
38442	16137237	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	134.118,99	
38442	16137237		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		134.118,99
38442	16137238	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	113.539,23	
38442	16137238		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		113.539,23
38442	16137239	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	30.613,86	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137239		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		30.613,86
38442	16137242	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	130.656,82	
38442	16137242		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		130.656,82
38442	16137247	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	36.654,41	
38442	16137247		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		36.654,41
38442	16137248	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	59.314,66	
38442	16137248		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		59.314,66
38442	16137250	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	66.218,04	
38442	16137250		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		66.218,04
38442	16137252	1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	34.764,87	
38442	16137252		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		34.764,87
38442	16137253	1.1.1.02.04.009 - APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	19.350,41	
38442	16137253		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		19.350,41
38442	16137254	1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.295,37	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38442	16137254		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.295,37
38442	16137255	1.1.1.02.04.100 - APLICACÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	100,11	
38442	16137255		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		100,11
38442	16137256	1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,01	
38442	16137256		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,01
38442	16137257	1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6,18	
38442	16137257		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6,18
38444	16137282	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	243.252,85	
38444	16137282		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		243.252,85
38444	16137283	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	86,19	
38444	16137283		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		86,19
38444	16137284	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20.145,39	
38444	16137284		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20.145,39
38444	16137285	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	956,97	
38444	16137285		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		956,97

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	318.734,47	
38444	16137286		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		318.734,47
38444	16137287	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.390,44	
38444	16137287		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.390,44
38444	16137288	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.556,91	
38444	16137288		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.556,91
38444	16137289	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	230,02	
38444	16137289		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		230,02
38444	16137290	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	32,20	
38444	16137290		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		32,20
38444	16137291	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.892,03	
38444	16137291		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6.892,03
38444	16137292	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	70,81	
38444	16137292		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		70,81
38444	16137293	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	58,41	
38444	16137293		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		58,41
38444	16137294	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	323,37	
38444	16137294		1.1.5.02.01.011 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		323,37

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MATERIAIS DE SEGURANÇA			
38444	16137295	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,82	
38444	16137295		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,82
38444	16137296	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	68,26	
38444	16137296		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		68,26
38444	16137297	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	332,62	
38444	16137297		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		332,62
38444	16137298	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,21	
38444	16137298		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,21
38444	16137299	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	115,90	
38444	16137299		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		115,90
38444	16137300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	172,05	
38444	16137300		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		172,05
38444	16137301	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,03	
38444	16137301		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,03
38444	16137302	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	404,13	
38444	16137302		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		404,13
38444	16137303	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,21	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONCEDIDO				
38444	16137303		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,21
38444	16137304	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.117,42	
38444	16137304		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.117,42
38444	16137305	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,03	
38444	16137305		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		123,03
38444	16137306	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	83,45	
38444	16137306		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		83,45
38444	16137307	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	152,78	
38444	16137307		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		152,78
38444	16137308	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,07	
38444	16137308		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		123,07
38444	16137309	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	38,95	
38444	16137309		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		38,95
38444	16137310	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	77,89	
38444	16137310		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		77,89
38444	16137311	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,64	
38444	16137311		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,64

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137312	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,24	
38444	16137312		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,24
38444	16137313	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,32	
38444	16137313		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,32
38444	16137314	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	97,34	
38444	16137314		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		97,34
38444	16137315	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	196,52	
38444	16137315		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		196,52
38444	16137316	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	496,30	
38444	16137316		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		496,30
38444	16137317	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,99	
38444	16137317		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,99
38444	16137318	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	152,91	
38444	16137318		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		152,91
38444	16137319	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	155,46	
38444	16137319		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		155,46
38444	16137320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	199,53	
38444	16137320		1.1.5.02.01.012 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		199,53

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
38444	16137321	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	28,97	
38444	16137321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		28,97
38444	16137322	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,12	
38444	16137322		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,12
38444	16137323	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,21	
38444	16137323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,21
38444	16137324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,44	
38444	16137324		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,44
38444	16137325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,97	
38444	16137325		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,97
38444	16137326	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,52	
38444	16137326		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,52
38444	16137327	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,96	
38444	16137327		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		120,96
38444	16137328	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	133,24	
38444	16137328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		133,24
38444	16137329	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,76	
38444	16137329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,76
38444	16137330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,76	
38444	16137330		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,76
38444	16137331	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	96,38	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO				
38444	16137331		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		96,38
38444	16137332	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,00	
38444	16137332		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,00
38444	16137333	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.623,78	
38444	16137333		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.623,78
38444	16137334	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	47,12	
38444	16137334		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		47,12
38444	16137335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	76,82	
38444	16137335		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		76,82
38444	16137336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	154,86	
38444	16137336		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		154,86
38444	16137337	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	909,07	
38444	16137337		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		909,07
38444	16137338	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,79	
38444	16137338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		120,79
38444	16137339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,21	
38444	16137339		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,21
38444	16137340	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	282,97	
38444	16137340		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		282,97
38444	16137341	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	463,57	
38444	16137341		1.1.5.02.01.016 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		463,57

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
38444	16137342	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,93	
38444	16137342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,93
38444	16137343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,87	
38444	16137343		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,87
38444	16137344	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,88	
38444	16137344		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,88
38444	16137345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	179,18	
38444	16137345		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		179,18
38444	16137346	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,05	
38444	16137346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,05
38444	16137347	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	22,28	
38444	16137347		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		22,28
38444	16137348	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,96	
38444	16137348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,96
38444	16137349	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,79	
38444	16137349		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,79
38444	16137350	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	42,75	
38444	16137350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		42,75
38444	16137351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	883,55	
38444	16137351		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		883,55
38444	16137352	1.1.5.02.01.012 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,59	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
38444	16137352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,59
38444	16137353	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	40,53	
38444	16137353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		40,53
38444	16137354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,07	
38444	16137354		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,07
38444	16137355	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,83	
38444	16137355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,83
38444	16137356	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	7,15	
38444	16137356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		7,15
38444	16137357	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	37,06	
38444	16137357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		37,06
38444	16137358	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	110,50	
38444	16137358		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		110,50
38444	16137359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	81,77	
38444	16137359		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		81,77
38444	16137360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,52	
38444	16137360		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,52
38444	16137361	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	124,36	
38444	16137361		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		124,36
38444	16137362	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	33,95	
38444	16137362		1.1.5.02.01.016 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		33,95

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
38444	16137363	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	135,31	
38444	16137363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		135,31
38444	16137364	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,54	
38444	16137364		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,54
38444	16137365	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,29	
38444	16137365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,29
38444	16137366	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,62	
38444	16137366		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,62
38444	16137367	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,95	
38444	16137367		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,95
38444	16137368	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	129,17	
38444	16137368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		129,17
38444	16137369	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	55,10	
38444	16137369		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		55,10
38444	16137370	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	213,95	
38444	16137370		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		213,95
38444	16137371	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	10,30	
38444	16137371		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		10,30
38444	16137372	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,93	
38444	16137372		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,93
38444	16137373	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,88	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL APLICADO					
38444	16137373		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,88	
38444	16137374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,95		
38444	16137374		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,95	
38444	16137375	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,61		
38444	16137375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,61	
38444	16137376	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	82,60		
38444	16137376		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		82,60	
38444	16137377	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	120,96		
38444	16137377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		120,96	
38444	16137378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.729,67		
38444	16137378		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.729,67	
38444	16137379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	231,01		
38444	16137379		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		231,01	
38444	16137380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	335,62		
38444	16137380		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		335,62	
38444	16137381	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,00		
38444	16137381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,00	
38444	16137382	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,36		
38444	16137382		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,36	
38444	16137383	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	17,97		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		17,97
38444	16137384	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,37	
38444	16137384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,37
38444	16137385	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	212,09	
38444	16137385		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		212,09
38444	16137386	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	94,13	
38444	16137386		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		94,13
38444	16137387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	123,07	
38444	16137387		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		123,07
38444	16137388	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,39	
38444	16137388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,39
38444	16137389	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	445,90	
38444	16137389		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		445,90
38444	16137390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	174,69	
38444	16137390		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		174,69
38444	16137391	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,52	
38444	16137391		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,52
38444	16137392	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	23,58	
38444	16137392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		23,58
38444	16137393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	369,45	
38444	16137393		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		369,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137394	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,80	
38444	16137394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,80
38444	16137395	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,59	
38444	16137395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,59
38444	16137396	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,77	
38444	16137396		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,77
38444	16137397	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	54,53	
38444	16137397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		54,53
38444	16137398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,81	
38444	16137398		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,81
38444	16137399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	30,95	
38444	16137399		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		30,95
38444	16137400	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,17	
38444	16137400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,17
38444	16137401	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,36	
38444	16137401		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,36
38444	16137402	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,65	
38444	16137402		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,65
38444	16137403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	518,13	
38444	16137403		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		518,13
38444	16137404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	262,71	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137404		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		262,71
38444	16137405	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	16,89	
38444	16137405		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		16,89
38444	16137406	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	27,54	
38444	16137406		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		27,54
38444	16137407	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,75	
38444	16137407		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,75
38444	16137408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,93	
38444	16137408		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,93
38444	16137409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	21,91	
38444	16137409		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		21,91
38444	16137410	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	135,83	
38444	16137410		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		135,83
38444	16137411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50,25	
38444	16137411		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50,25
38444	16137412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,48	
38444	16137412		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,48
38444	16137413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,83	
38444	16137413		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,83
38444	16137414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	79,26	
38444	16137414		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		79,26

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137415	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,06	
38444	16137415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,06
38444	16137416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	53,33	
38444	16137416		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		53,33
38444	16137417	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,67	
38444	16137417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,67
38444	16137418	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	19,79	
38444	16137418		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		19,79
38444	16137419	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,22	
38444	16137419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,22
38444	16137420	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	18,53	
38444	16137420		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		18,53
38444	16137421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	534,07	
38444	16137421		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		534,07
38444	16137422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	91,17	
38444	16137422		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		91,17
38444	16137423	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,07	
38444	16137423		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,07
38444	16137424	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,15	
38444	16137424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,15
38444	16137425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,66	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137425		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,66
38444	16137426	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	41,92	
38444	16137426		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		41,92
38444	16137427	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	71,15	
38444	16137427		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		71,15
38444	16137428	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,00	
38444	16137428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,00
38444	16137429	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,11	
38444	16137429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,11
38444	16137430	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,65	
38444	16137430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,65
38444	16137431	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,17	
38444	16137431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,17
38444	16137432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8,11	
38444	16137432		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8,11
38444	16137433	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,68	
38444	16137433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,68
38444	16137434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,56	
38444	16137434		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,56
38444	16137435	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,96	
38444	16137435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,96

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	265,44	
38444	16137436		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		265,44
38444	16137437	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,87	
38444	16137437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,87
38444	16137438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	63,86	
38444	16137438		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		63,86
38444	16137439	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,80	
38444	16137439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,80
38444	16137440	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	117,27	
38444	16137440		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		117,27
38444	16137441	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	338,05	
38444	16137441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		338,05
38444	16137442	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,03	
38444	16137442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,03
38444	16137443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	64,02	
38444	16137443		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		64,02
38444	16137444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3,84	
38444	16137444		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3,84
38444	16137445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	396,49	
38444	16137445		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		396,49
38444	16137446	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	48,67	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137446		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		48,67
38444	16137447	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	134,70	
38444	16137447		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		134,70
38444	16137448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,99	
38444	16137448		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,99
38444	16137449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	35,25	
38444	16137449		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		35,25
38444	16137450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	112,61	
38444	16137450		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		112,61
38444	16137451	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,47	
38444	16137451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,47
38444	16137452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	249,76	
38444	16137452		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		249,76
38444	16137453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	13,14	
38444	16137453		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		13,14
38444	16137454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,11	
38444	16137454		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,11
38444	16137455	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	871,51	
38444	16137455		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		871,51
38444	16137456	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	291,19	
38444	16137456		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		291,19

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	9,13	
38444	16137457		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		9,13
38444	16137458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,35	
38444	16137458		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,35
38444	16137459	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	114,30	
38444	16137459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		114,30
38444	16137460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	175,45	
38444	16137460		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		175,45
38444	16137461	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	230,00	
38444	16137461		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		230,00
38444	16137462	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	14,16	
38444	16137462		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		14,16
38444	16137463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	133,61	
38444	16137463		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		133,61
38444	16137464	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,04	
38444	16137464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,04
38444	16137465	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	173,71	
38444	16137465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		173,71
38444	16137466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,96	
38444	16137466		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,96
38444	16137467	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,75	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,75
38444	16137468	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,96	
38444	16137468		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,96
38444	16137469	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	51,30	
38444	16137469		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		51,30
38444	16137470	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,92	
38444	16137470		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,92
38444	16137471	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,83	
38444	16137471		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,83
38444	16137472	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,08	
38444	16137472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,08
38444	16137473	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	191,19	
38444	16137473		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		191,19
38444	16137474	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	164,19	
38444	16137474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		164,19
38444	16137475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	724,35	
38444	16137475		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		724,35
38444	16137476	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	155,05	
38444	16137476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		155,05
38444	16137477	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38444	16137477		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137478	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,10	
38444	16137478		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,10
38444	16137479	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	283,80	
38444	16137479		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		283,80
38444	16137480	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,46	
38444	16137480		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,46
38444	16137481	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	150,07	
38444	16137481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		150,07
38444	16137482	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,13	
38444	16137482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,13
38444	16137483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,85	
38444	16137483		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,85
38444	16137484	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	24,66	
38444	16137484		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		24,66
38444	16137485	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	25,39	
38444	16137485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		25,39
38444	16137486	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,17	
38444	16137486		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,17
38444	16137487	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	20,49	
38444	16137487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		20,49
38444	16137488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,44	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38444	16137488		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,44
38444	16137489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	0,07	
38444	16137489		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		0,07
38444	16137490	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,70	
38444	16137490		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5,70
38444	16137491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	441,09	
38444	16137491		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		441,09
38444	16137492	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	36,86	
38444	16137492		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		36,86
Total do dia:					29.014.780,53	29.014.780,53
Total da Empresa:					202.738.200,99	202.738.200,99
Total Geral:					202.738.200,99	202.738.200,99

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

Assinado de forma
digital por ANDRE
SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.09.20
14:20:43 -03'00'

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	286.273.625,82 D	167.362.579,00	170.376.726,81	283.259.478,01 D
2861	1.1	CIRCULANTE	125.479.877,21 D	167.362.579,00	165.203.431,93	127.639.024,28 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	114.200.418,70 D	166.073.304,20	164.371.097,17	115.902.625,73 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	114.200.418,70 D	166.073.304,20	164.371.097,17	115.902.625,73 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.043,82 D	87.069.954,51	86.487.151,09	600.847,24 D
5429	1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.694,33 D	0,00	0,00	6.694,33 D
12763	1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 -	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
92247	1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	0,00 D	72.243.804,40	72.243.804,40	0,00 D
92582	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	0,00 D	12.548.644,44	12.548.644,44	0,00 D
92583	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	0,01 D	185.947,39	185.947,39	0,01 D
92584	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO	0,01 D	21.814,48	21.814,49	0,00 D
15054	1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 -	2.708,17 D	1.102.788,94	1.103.677,04	1.820,07 D
91603	1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	8.641,30 D	765.000,00	181.308,47	592.332,83 D
91626	1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 -	0,00 D	201.874,86	201.874,86	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	114.182.374,88 D	79.003.349,69	77.883.946,08	115.301.778,49 D
92283	1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	108.981.623,74 D	72.533.864,59	72.356.299,19	109.159.189,14 D
92585	1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	1.972.768,59 D	6.077.629,53	5.385.014,61	2.665.383,51 D
92586	1.1.1.02.04.009	APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 -	2.510.532,15 D	185.497,80	19.799,99	2.676.229,96 D
92587	1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO	573.206,51 D	4.295,37	21.814,48	555.687,40 D
13115	1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 -	139.239,12 D	180,49	80,38	139.339,23 D
91628	1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	5.004,77 D	201.881,91	100.937,43	105.949,25 D
2865	1.1.2	CREDITOS	9.283.904,10 D	75.039,77	86.445,94	9.272.497,93 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.283.904,10 D	75.039,77	86.445,94	9.272.497,93 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	9.203.716,75 D	0,00	0,00	9.203.716,75 D
5435	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	9.203.716,75 D	0,00	0,00	9.203.716,75 D
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.248.284,27	0,00	0,00	9.248.284,27
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	78.295,13 D	75.039,77	86.445,94	66.888,96 D
5437	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	78.295,13 D	75.039,77	86.445,94	66.888,96 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
12768	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	1.995.554,41 D	1.214.235,03	745.888,82	2.463.900,62 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.995.554,41 D	1.214.235,03	745.888,82	2.463.900,62 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	818.078,27 D	1.210.779,21	745.856,62	1.283.000,86 D
5448	1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	83.988,52	83.988,51	0,01 D
7359	1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	472,91 D	0,00	83,45	389,46 D
7360	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.209,58 D	3.571,58	6.892,03	2.889,13 D
7369	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.046,11 D	22.747,30	20.672,55	41.120,86 D
7370	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	2.140,24 D	5.851,60	4.556,91	3.434,93 D
7382	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	437,64 D	1.600,00	1.117,42	920,22 D
7397	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	569,20 D	1.282,04	956,97	894,27 D
7402	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	794,02 D	0,00	405,97	388,05 D
7379	1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	450.462,96 D	388.980,59	332.674,97	506.768,58 D
7383	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	177.750,00	0,00	177.750,00 D
18864	1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	311.242,40 D	378.079,26	294.457,02	394.864,64 D
18865	1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	0,00 D	8.999,00	0,00	8.999,00 D
18868	1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	116.329,32	0,00	116.329,32 D
18869	1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	383,21 D	0,00	50,82	332,39 D
90166	1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS	0,00 D	21.600,00	0,00	21.600,00 D
90167	1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	6.320,00 D	0,00	0,00	6.320,00 D
7350	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.177.476,14 D	3.455,82	32,20	1.180.899,76 D
7358	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.177.476,14 D	3.455,82	32,20	1.180.899,76 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	160.793.748,61 D	0,00	5.173.294,88	155.620.453,73 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	160.793.748,61 D	0,00	5.173.294,88	155.620.453,73 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	160.793.748,61 D	0,00	5.173.294,88	155.620.453,73 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	118.985.782,22 D	0,00	5.173.294,88	113.812.487,34 D
5481	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	118.985.782,22 D	0,00	5.173.294,88	113.812.487,34 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 D	0,00	0,00	2.371.777,00 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
92454	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 D	0,00	0,00	334.323,00 D
92455	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 D	0,00	0,00	1.887.941,00 D
92456	1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 D	0,00	0,00	149.513,00 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	39.436.189,39 D	0,00	0,00	39.436.189,39 D
12770	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	259.364,51 D	0,00	0,00	259.364,51 D
12771	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.034.682,66 D	0,00	0,00	6.034.682,66 D
12772	1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.226.536,15 D	0,00	0,00	1.226.536,15 D
91929	1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	31.915.606,07 D	0,00	0,00	31.915.606,07 D
2950	2	PASSIVO	286.273.625,82 C	19.668.604,12	16.654.456,31	283.259.478,01 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.479.877,21 C	14.495.309,24	16.654.456,31	127.639.024,28 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.479.877,21 C	14.495.309,24	16.654.456,31	127.639.024,28 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	125.479.877,21 C	14.495.309,24	16.654.456,31	127.639.024,28 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.510.775,90 C	5.121.074,66	5.551.442,77	5.941.144,01 C
5487	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	994.528,27 C	1.161.247,32	1.665.322,57	1.498.603,52 C
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	52.521,00	44.401,50	152.724,82	160.844,32
	Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	134.700,00	134.700,00
	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	0,00	46.442,92	46.442,92	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	864,00	4.903,20	4.039,20	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.250,57	6.970,72	9.359,15	6.639,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	40.914,40	40.914,40	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	22.837,09	19.101,90	30.141,85	33.877,04
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.867,50	1.867,50	6.527,80	6.527,80
	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	16.640,43	13.975,23	44.710,55	47.375,75
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.740,00	3.795,00	4.481,00	2.426,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.165,95	26.624,53	10.449,74	3.991,16
	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	71.768,52	63.207,71	90.959,69	99.520,50
	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	PRIOIM 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	8.955,00	11.334,60	2.379,60
	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.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00
	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	12.859,52	4.408,38	37.809,95	46.261,09
	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	5.100,00	5.100,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.888,07	29.888,07	22.099,82	22.099,82
	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 LTDA	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	5.914,64	8.683,08	33.959,69	31.191,25

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	3.335,68	0,00	810,00	4.145,68
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20700	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	626,50	626,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	1.885,00	1.885,00	1.287,00	1.287,00
	Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	2.379,60	2.379,60
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	20.340,82	22.472,69	2.131,87
	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	1.399,80	1.399,80	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	44.512,52	44.512,52	11.099,32	11.099,32
	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	95,00	95,00	4.448,00	4.448,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	705,00	705,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	20.325,00	43.575,00	23.250,00
	Conta Aux.:41229	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.056,00	11.456,00	12.834,40	5.434,40
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	913,50	10.082,85	9.169,35	0,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	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	35.651,00	70.518,56	54.176,06	19.308,50
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00
	Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46454	SUORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.460,50	1.460,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	24.536,00	0,00	0,00	24.536,00
	Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.182,01	1.182,01
	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.:64627	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.573,15	3.072,95	11.196,34	10.696,54
	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	19.533,76	17.528,85	20.852,53	22.857,44
	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	5.870,15	5.870,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.800,50	0,00	11.414,36	13.214,86
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	3.642,00	2.392,00	0,00	1.250,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	30.409,20	15.154,80	37.673,50	52.927,90
	Conta Aux.:81493	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	6.500,00	6.500,00	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	535,02	5.027,39	11.046,46	6.554,09
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	4.716,00	4.716,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15.120,00	15.120,00	33.954,00	33.954,00
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96836	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
	Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	15.059,50	9.836,50	71.797,44	77.020,44
	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	11.660,00	11.660,00	2.120,00	2.120,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	1.084,50	3.065,50	5.428,50	3.447,50
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37.507,04	37.507,04	36.083,65	36.083,65
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.715,50	3.715,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	21.508,91	21.508,91	52.893,98	52.893,98
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	705,00	705,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	7.251,45	17.404,85	12.459,20	2.305,80
	Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	0,00	8.029,00	8.029,00
5488	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00 C	1.887.048,50	1.887.048,50	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	1.887.048,50	1.887.048,50	1.800.000,00

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
5489	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.716.247,63	2.032.543,32	1.958.836,18	2.642.540,49
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	2.246,00	0,00	0,00	2.246,00
	Conta Aux.:7319	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	1.214,53	1.214,53	1.214,53
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA 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	0,00	5.265,16	5.265,16	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	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.:20167	CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
	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	33.891,16	20.719,63	20.719,63
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	7.996,42	13.798,11	10.298,11	4.496,42
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.440,50	5.440,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	242.522,60	242.522,60	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	255,67	255,67	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	357.839,34	357.839,34	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	2.203,86	2.203,86	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	15.930,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	11.200,00	0,00	2.800,00	14.000,00
	Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	4.185,00	4.185,00	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	51.415,99	11.890,00	0,00	39.525,99
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	55.108,00	55.108,00	0,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	25.045,20	25.045,20	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

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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.: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	160.000,00	160.000,00	320.000,00
	Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	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	29.437,57	13.843,23	13.843,23	29.437,57
	Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	629,31	1.949,31	1.320,00	0,00
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	1.958,00	1.958,00	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	2.100,00	0,00	0,00	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	0,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	151.823,03	151.823,03	151.823,23	151.823,23
	Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.833,33	11.833,33	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	20.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	80.464,14	80.464,14	0,00
	Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	600.795,58	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	360.000,00	280.000,00	280.000,00
	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
	Conta Aux.:153783	MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00
5490	2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
5491	2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	262,90	262,90	0,00 C
5492	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	38.149,78	38.149,78	0,00 C
5493	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	322,84	322,84	0,00 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	988.791,53 C	1.603.600,03	1.626.600,92	1.011.792,42 C
5497	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	974.122,33 C	1.525.466,97	1.545.945,85	994.601,21 C
5498	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	4.474,27	4.474,27	0,00 C
5499	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.851,84 C	61.324,63	63.846,64	7.373,85 C
92467	2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.181,96 C	11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
98664	2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	635,40 C	635,40	635,40	635,40 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	512.136,96 C	562.589,95	584.585,34	534.132,35 C
5501	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	401.654,34 C	452.105,54	470.918,29	420.467,09 C
5502	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	98.463,16 C	98.464,95	101.200,77	101.198,98 C
5503	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.913,47 C	11.913,47	12.352,44	12.352,44 C
5504	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	105,99 C	105,99	113,84	113,84 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	527.487,29 C	396.950,82	307.020,31	437.556,78 C
5505	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	80.494,71 C	42.030,01	52.660,84	91.125,54 C
5506	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	53.486,83 C	51.148,50	39.101,82	41.440,15 C

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
5507	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	2.165,84 C	2.165,84	8.515,21	8.515,21 C
5508	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	44.357,70 C	32.045,85	15.341,96	27.653,81 C
5509	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	252.419,32 C	174.997,73	133.464,83	210.886,42 C
5510	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	94.562,89 C	94.562,89	57.935,65	57.935,65 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.850.729,68 C	199.405,95	333.719,95	2.985.043,68 C
5513	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.974.467,42 C	130.525,74	144.105,44	1.988.047,12 C
5514	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	876.262,26 C	68.880,21	189.614,51	996.996,56 C
18870	2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	112.968.841,89 C	0,00	942.565,39	113.911.407,28 C
18873	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	112.968.841,89 C	0,00	942.565,39	113.911.407,28 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	6.611.188,77	7.307.962,74	696.773,97 C
5522	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	0,00 C	6.611.188,77	7.307.962,74	696.773,97 C
89758	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.121.113,96 C	499,06	558,89	2.121.173,79 C
89759	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.121.113,96 C	499,06	558,89	2.121.173,79 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	160.793.748,61 C	5.173.294,88	0,00	155.620.453,73 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	160.793.748,61 C	5.173.294,88	0,00	155.620.453,73 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	160.793.748,61 C	5.173.294,88	0,00	155.620.453,73 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	118.985.782,22 C	5.173.294,88	0,00	113.812.487,34 C
5540	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	118.985.782,22 C	5.173.294,88	0,00	113.812.487,34 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 C	0,00	0,00	2.371.777,00 C
92459	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 C	0,00	0,00	334.323,00 C
92458	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 C	0,00	0,00	1.887.941,00 C
92460	2.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 C	0,00	0,00	149.513,00 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	39.436.189,39 C	0,00	0,00	39.436.189,39 C
12774	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	259.364,51 C	0,00	0,00	259.364,51 C
12775	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.034.682,66 C	0,00	0,00	6.034.682,66 C
12776	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.226.536,15 C	0,00	0,00	1.226.536,15 C
91930	2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	31.915.606,07 C	0,00	0,00	31.915.606,07 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	15.707.017,87	15.707.017,87	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	15.707.017,87	15.707.017,87	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	15.707.017,87	15.707.017,87	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	57.335.470,78 C	8.363.022,92	15.116.143,79	64.088.591,65 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	56.899.434,10 C	7.307.962,74	13.999.615,65	63.591.087,01 C
5547	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	47.036.780,48 C	7.307.962,74	13.919.151,51	53.647.969,25 C
105146	3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	9.862.653,62 C	0,00	80.464,14	9.943.117,76 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	204.954,09 C	1.055.060,18	1.113.658,42	263.552,33 C
5548	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.471,68 C	1.055.060,18	1.113.658,38	263.069,88 C
5549	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	482,41 C	0,00	0,04	482,45 C
92462	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.056,26 C	0,00	0,00	10.056,26 C
92464	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.056,26 C	0,00	0,00	10.056,26 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	221.026,33 C	0,00	2.869,72	223.896,05 C
7355	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	221.026,33 C	0,00	2.869,72	223.896,05 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	12.967.298,81 D	2.106.898,99	227.357,75	14.846.840,05 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.028.496,70 D	1.306.161,86	227.182,05	9.107.476,51 D
5554	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.016.493,59 D	987.180,40	786,43	6.002.887,56 D
5555	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	68.765,40 D	20.273,57	8.593,49	80.445,48 D
5556	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	580.382,17 D	27.631,70	0,00	608.013,87 D
5560	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	685.512,94 D	53.274,06	0,00	738.787,00 D
92494	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	1.677.342,60 D	217.802,13	217.802,13	1.677.342,60 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.270.244,22 D	501.449,07	175,70	3.771.517,59 D
5561	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.461.996,70 D	379.037,90	173,91	2.840.860,69 D
5562	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	720.493,35 D	109.082,20	1,79	829.573,76 D
5563	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	87.754,17 D	13.328,97	0,00	101.083,14 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	24.673,18 D	2.203,86	0,00	26.877,04 D
5567	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	24.673,18 D	2.203,86	0,00	26.877,04 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.643.884,71 D	297.084,20	0,00	1.940.968,91 D
5573	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	944.988,48 D	140.143,21	0,00	1.085.131,69 D
5574	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	698.896,23 D	156.940,99	0,00	855.837,22 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	41.440.685,79 D	4.807.331,43	328.601,03	45.919.416,19 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	4.313.177,94 D	819.006,18	148.446,49	4.983.737,63 D
5575	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.781.889,38 D	392.194,22	136.068,96	2.038.014,64 D
5576	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.304.120,33 D	384.302,30	3.871,68	2.684.550,95 D
5577	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	142.544,24 D	27.499,99	5.265,85	164.778,38 D
5578	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	6.014,40	3.240,00	2.774,40 D
5579	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	21.670,66 D	4.556,91	0,00	26.227,57 D
7373	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	3.626,39 D	1.117,42	0,00	4.743,81 D
7396	3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	56.803,96 D	2.914,97	0,00	59.718,93 D
7401	3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	1.911,98 D	405,97	0,00	2.317,95 D
15123	3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	611,00 D	0,00	0,00	611,00 D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	26.563.513,38 D	3.818.046,15	180.154,54	30.201.404,99 D
5582	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.961,39 D	262,90	0,00	3.224,29 D
5584	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	157.217,19 D	38.149,78	0,00	195.366,97 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	12.929.058,76 D	1.887.048,50	0,00	14.816.107,26 D
18947	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.720.000,00 D	280.000,00	80.000,00	2.920.000,00 D
18948	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	115.151,02 D	13.843,23	0,00	128.994,25 D
18950	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.094.514,20 D	160.000,00	21.399,37	1.233.114,83 D
18951	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.898.854,56 D	429.800,00	18.713,38	3.309.941,18 D
18952	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.914.299,85 D	450.000,00	28.253,76	3.336.046,09 D
18953	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	3.319.389,78 D	509.662,57	31.788,03	3.797.264,32 D
18954	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	323.562,50 D	37.580,41	0,00	361.142,91 D
92466	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	82.604,13 D	11.698,76	0,00	94.302,89 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	60.300,00 D	9.300,00	0,00	69.600,00 D
5591	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	60.300,00 D	9.300,00	0,00	69.600,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	10.503.694,47 D	160.979,10	0,00	10.664.673,57 D
5592	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	641.040,55 D	50,82	0,00	641.091,37 D
5593	3.2.1.30.07.002	BENEFITORIAS EM IMOVEIS DE	9.862.653,92 D	160.928,28	0,00	10.023.582,20 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	2.927.486,18 D	429.764,53	34.915,30	3.322.335,41 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	432.585,53 D	55.829,69	0,00	488.415,22 D
5622	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	355.730,62 D	54.329,69	0,00	410.060,31 D
5623	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	15.400,00 D	1.500,00	0,00	16.900,00 D
5624	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	61.454,91 D	0,00	0,00	61.454,91 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.422.584,25 D	188.170,27	18.000,00	1.592.754,52 D
5625	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	126.000,00 D	18.000,00	0,00	144.000,00 D
5626	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	110.143,43 D	20.000,00	0,00	130.143,43 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	390.945,88 D	37.363,01	18.000,00	410.308,89 D
5631	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	602.899,63 D	92.692,26	0,00	695.591,89 D
5632	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.478,31 D	0,00	0,00	2.478,31 D
5633	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	136.770,00 D	15.930,00	0,00	152.700,00 D
7532	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	11.347,00 D	4.185,00	0,00	15.532,00 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	562.562,12 D	93.165,82	10,00	655.717,94 D
5634	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	536.442,68 D	88.812,58	10,00	625.245,26 D
5636	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.119,44 D	4.353,24	0,00	30.472,68 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	491.132,67 D	77.164,82	1.908,62	566.388,87 D
5637	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.703,26 D	1.100,00	0,00	4.803,26 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	32.025,99 D	6.892,03	0,00	38.918,02 D
5650	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	287.809,86 D	55.108,00	0,00	342.917,86 D
5651	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	58.900,34 D	13.741,95	1.908,62	70.733,67 D
18957	3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	3.388,52 D	322,84	0,00	3.711,36 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.127,75 D	13.838,24	0,00	14.965,99 D
5655	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	774,67 D	255,67	0,00	1.030,34 D
5657	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	353,08 D	13.582,57	0,00	13.935,65 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	17.493,86 D	1.595,69	14.996,68	4.092,87 D
5665	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	17.112,86 D	180,90	14.996,68	2.297,08 D

Competência: 01/08/2024 à 31/08/2024, 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
5666	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	380,77 D	0,30	0,00	381,07 D
5669	3.2.1.40.21.005	IOF	0,23 D	1.414,49	0,00	1.414,72 D
			0,00	202.738.200,99	202.738.200,99	0,00

Total : 208 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.09.20 14:21:07 -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