

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA				Saldo Anterior:	2.396,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	6,90	2.389,23	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	6,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	8.385.306,72	0,00	8.387.695,95	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	8.385.306,72		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
	1.306,43	0,00	8.389.002,38	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.306,43		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
	0,00	8.382.071,85	6.930,53	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	8.382.071,85	0,00		TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 1882	
	8.386.613,15	8.382.078,75	6.930,53	<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	5.858,17	-5.858,17	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	5.858,17	0,00		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
	0,00	286,36	-6.144,53	PAGAMENTO N.F. 49931 - HETRIN IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	286,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 49931 - HETRIN IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.316,00	-7.460,53	PAGAMENTO N.F. 41260 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	1.316,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 41260 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.002,40	-8.462,93	PAGAMENTO N.F. 41022 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	1.002,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 41022 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.732,40	-11.195,33	PAGAMENTO N.F. 41016 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	2.732,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 41016 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	512,00	-11.707,33	PGTO N.F. 41014 - HETRIN - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	512,00	0,00		PGTO N.F. 41014 - HETRIN - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	9.462,55	-21.169,88	PGTO NF 243150 - CIENTIFICA - HETRIN	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	9.462,55	0,00		PGTO NF 243150 - CIENTIFICA - HETRIN	
	5.858,17	0,00	-15.311,71	VLR RECEBIDO REF DEV HETRIN - TRANSF SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.858,17		VLR RECEBIDO REF DEV HETRIN - TRANSF SUPERDIGITAL	
	2.732,40	0,00	-12.579,31	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	2.732,40		DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 41016 - HOSPDROGAS	
	9.462,55	0,00	-3.116,76	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	9.462,55		DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 243150 - CIENTIFICA	
	512,00	0,00	-2.604,76	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	512,00		DEVOLUÇÃO - REF 41014 - HOSPDROGAS - HETRIN	
	1.002,40	0,00	-1.602,36	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTAS DEV HETRIN	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.002,40		DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 41022 - HOSPDROGAS	
03/07/2023	1.316,00	0,00	-286,36	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.316,00		DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 41260 - HOSPDROGAS	
	286,36	0,00	0,00	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	286,36		DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 49931 - IBG	
10/07/2023	0,00	1.422,00	-1.422,00	PAGAMENTO N.F. 145988 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.422,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 145988 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	1.422,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	1.422,00		RESGATE DE APLICACAO	
	22.591,88	22.591,88	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	0,00	8.382.071,85	-8.382.071,85	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	8.382.071,85	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	8.383.603,91	0,00	1.532,06	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	8.383.603,91		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	8.383.603,91	-8.382.071,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	8.383.603,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	8.383.603,91	0,00	1.532,06	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	8.383.603,91		RESGATE DE APLICACAO	
06/07/2023	0,00	8.385.306,72	-8.383.774,66	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	8.385.306,72	0,00		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
	0,00	1.306,43	-8.385.081,09	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	1.306,43	0,00		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	
	8.383.774,66	0,00	-1.306,43	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	8.383.774,66		RESGATE DE APLICACAO	
	1.306,73	0,00	0,30	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	1.306,73		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1.306,73	-1.306,43	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1.306,73	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	5.108,45	0,00	3.802,02	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.108,45		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	1.306,73	0,00	5.108,75	RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	0,00	1.306,73		RESGATE APLICACAO	
	0,00	5.108,45	0,30	RECLASS DE LÇTO - RENDIMENTO APLICACAO XP	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	5.108,45	0,00		RECLASS DE LÇTO - RENDIMENTO APLICACAO XP	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
	25.158.704,39	25.158.704,09	0,30	<<== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567

Conta Analítica: 92246 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE Saldo Anterior: 174.441,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	0,00	5.746.296,04	-5.571.854,99	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04072023
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	5.746.296,04	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04072023
	5.746.296,04	0,00	174.441,05	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072023 CEF - C/C 1990-0
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	5.746.296,04		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072023 CEF - C/C 1990-0
	5.746.296,04	0,00	5.920.737,09	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04072023
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	5.746.296,04		ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04072023
06/07/2023	0,00	43,46	5.920.693,63	PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO C FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	43,46	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO C FGTS RESCISORIO
11/07/2023	0,00	11,00	5.920.682,63	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	5.850.000,00	70.682,63	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	5.850.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519
17/07/2023	0,00	10.694,51	59.988,12	PAGAMENTO N.F. D-42478 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42478 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.694,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42478 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	485,05	59.503,07	PAGAMENTO N.F. D-12652 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	485,05	0,00		PAGAMENTO N.F. D-12652 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	1.426,60	58.076,47	PAGAMENTO N.F. D-2070 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.426,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2070 ISSQN RETIDO TERCEIROS
25/07/2023	0,00	55,00	58.021,47	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA
26/07/2023	0,00	45.065,88	12.955,59	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26072023
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	45.065,88	0,00		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26072023
	40,33	0,00	12.995,92	CONTA A RECEBER - DEV JUROS
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40,33		CONTA A RECEBER - DEV JUROS
	0,00	40,33	12.955,59	CONTA A RECEBER - DEV JUROS
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	40,33	0,00		CONTA A RECEBER - DEV JUROS
	40,33	0,00	12.995,92	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV JUROS CEF - C/C 1990-0
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	40,33		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV JUROS CEF - C/C 1990-0

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92246 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	174.441,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/07/2023	0,00	40,33	12.955,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV JUROS CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	40,33	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV JUROS CEF - C/C 1990-0	
	45.065,88	0,00	58.021,47	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	45.065,88		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	
	45.065,88	0,00	103.087,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	45.065,88		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	
	40,33	0,00	103.127,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	40,33		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	
31/07/2023	0,00	246,81	102.880,87	PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	246,81	0,00		PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	11.582.844,83	11.654.405,01	102.880,87	<<== 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:	1.904,57
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/07/2023	5.000.000,00	0,00	5.001.904,57	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 1128356	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	5.000.000,00		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 1128356	
	0,00	5.001.904,57	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	5.001.904,57	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
10/07/2023	0,00	60.946.000,00	-60.946.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	60.946.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	78.947.079,82	0,00	18.001.079,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	78.947.079,82		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.750.000,00	14.251.079,82	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.750.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	3.000.000,00	11.251.079,82	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	3.749.000,00	7.502.079,82	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.749.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	3.750.000,00	3.752.079,82	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.750.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	3.750.000,00	2.079,82	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.750.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	83.947.079,82	83.946.904,57	2.079,82	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				Saldo Anterior:	493,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	0,00	19,90	473,20	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	493,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
03/07/2023	0,00	6,90	466,30	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	6,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	5.858,17	0,00	6.324,47	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.858,17		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	
	3.621,07	0,00	9.945,54	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.621,07		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	3.621,07	6.324,47	PAGAMENTO N.F. VALERIA SOUZA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.621,07	0,00		PAGAMENTO N.F. VALERIA SOUZA FERIAS	
	0,00	5.858,17	466,30	MOV ENTRE CONTAS - TRANSF P/ CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	5.858,17	0,00		MOV ENTRE CONTAS - TRANSF P/ CONTA INCORRETA	
05/07/2023	808.858,92	0,00	809.325,22	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	808.858,92		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	808.858,92	466,30	PAGAMENTO N.F. 05072023 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	808.858,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 05072023 SALARIOS A PAGAR	
06/07/2023	5.085,38	0,00	5.551,68	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.085,38		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	1.117,13	4.434,55	PAGAMENTO N.F. RESC EDUARDO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	1.117,13	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC EDUARDO RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.968,25	466,30	PAGAMENTO N.F. ALEX PIRES FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.968,25	0,00		PAGAMENTO N.F. ALEX PIRES FERIAS	
10/07/2023	6.208,40	0,00	6.674,70	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.208,40		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	2.111,82	4.562,88	PAGAMENTO N.F. ALINE FERRAO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.111,82	0,00		PAGAMENTO N.F. ALINE FERRAO FERIAS	
	0,00	4.096,58	466,30	PAGAMENTO N.F. ALINE RIBEIRO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.096,58	0,00		PAGAMENTO N.F. ALINE RIBEIRO FERIAS	
13/07/2023	59.749,52	0,00	60.215,82	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	59.749,52		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	59.749,52	466,30	PAGAMENTO N.F. RESC WILSON MUR RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	59.749,52	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC WILSON MUR RESCISOES A PAGAR	
31/07/2023	45.808,91	0,00	46.275,21	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45.808,91		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	2.703,46	43.571,75	PAGAMENTO N.F. JULIANE ARAUJO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.703,46	0,00		PAGAMENTO N.F. JULIANE ARAUJO FERIAS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	493,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2023	0,00	5.072,24	38.499,51	PAGAMENTO N.F. FABIANE SILVA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	5.072,24	0,00		PAGAMENTO N.F. FABIANE SILVA FERIAS	
	0,00	2.305,69	36.193,82	PAGAMENTO N.F. JOAO SOUSA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. JOAO SOUSA FERIAS	
	0,00	2.602,88	33.590,94	PAGAMENTO N.F. THAYS RIBEIRO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.602,88	0,00		PAGAMENTO N.F. THAYS RIBEIRO FERIAS	
	0,00	1.937,02	31.653,92	PAGAMENTO N.F. ELAINE SILVA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	1.937,02	0,00		PAGAMENTO N.F. ELAINE SILVA FERIAS	
	0,00	2.600,43	29.053,49	PAGAMENTO N.F. LARISSA OLIVEIR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.600,43	0,00		PAGAMENTO N.F. LARISSA OLIVEIR FERIAS	
	0,00	2.305,69	26.747,80	PAGAMENTO N.F. GIOVANNA GOMES FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. GIOVANNA GOMES FERIAS	
	0,00	2.676,92	24.070,88	PAGAMENTO N.F. JUSSARA SOUZA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.676,92	0,00		PAGAMENTO N.F. JUSSARA SOUZA FERIAS	
	0,00	2.305,69	21.765,19	PAGAMENTO N.F. JOSELIA COSTA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. JOSELIA COSTA FERIAS	
	0,00	2.305,69	19.459,50	PAGAMENTO N.F. ELIENE SOUZA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.305,69	0,00		PAGAMENTO N.F. ELIENE SOUZA FERIAS	
	0,00	3.058,84	16.400,66	PAGAMENTO N.F. REJANY SILVA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.058,84	0,00		PAGAMENTO N.F. REJANY SILVA FERIAS	
	0,00	4.069,60	12.331,06	PAGAMENTO N.F. CAROLINE TEIXEI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.069,60	0,00		PAGAMENTO N.F. CAROLINE TEIXEI FERIAS	
	0,00	4.397,43	7.933,63	PAGAMENTO N.F. KIONY DANTAS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.397,43	0,00		PAGAMENTO N.F. KIONY DANTAS FERIAS	
	0,00	4.782,77	3.150,86	PAGAMENTO N.F. PABLO REIS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.782,77	0,00		PAGAMENTO N.F. PABLO REIS FERIAS	
	0,00	2.684,56	466,30	PAGAMENTO N.F. LUCIENE SILVA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.684,56	0,00		PAGAMENTO N.F. LUCIENE SILVA FERIAS	
	935.190,37	935.217,17	466,30	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3				Saldo Anterior:	13.232,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	8.382.071,85	0,00	8.395.304,63	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	8.382.071,85		TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 1882	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3				Saldo Anterior:	13.232,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	1.700.000,00	6.695.304,63	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	1.700.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
07/07/2023	0,00	22,00	6.695.282,63	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	5.000.000,00	1.695.282,63	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 1128356	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	5.000.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 1128356	
10/07/2023	0,00	1.197.181,99	498.100,64	PAGAMENTO N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.197.181,99	0,00		PAGAMENTO N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
17/07/2023	0,00	28.157,11	469.943,53	PAGAMENTO N.F. D-617 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	28.157,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-617 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.339,68	467.603,85	PAGAMENTO N.F. D-2186 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.339,68	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2186 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	70.853,45	396.750,40	PAGAMENTO N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	70.853,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	3.626,50	393.123,90	PAGAMENTO N.F. D-2168 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.626,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2168 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.169,84	391.954,06	PAGAMENTO N.F. D-2168 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.169,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2168 IRRF 1,5%	
	0,00	64.817,11	327.136,95	PAGAMENTO N.F. D-617 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	64.817,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-617 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	3,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-617 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	61.945,64	265.191,31	PAGAMENTO N.F. D-617 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	61.945,64	0,00		PAGAMENTO N.F. D-617 INSS - TERCEIROS	
	0,00	13.939,16	251.252,15	PAGAMENTO N.F. D-617 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	13.939,16	0,00		PAGAMENTO N.F. D-617 IRRF 1%	
	0,00	642.961,37	-391.709,22	PAGAMENTO N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	642.961,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	391.709,22	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	0,00	391.709,22		RESGATE DE APLICACAO	
	8.773.781,07	8.787.013,85	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1882-3	

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	3.621,07	-3.621,07	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	3.621,07	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	170.589,60	-174.210,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
03/07/2023	0,00	5.945,00	-180.155,67	PAGAMENTO N.F. 41052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.945,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 41052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	312,00	-180.467,67	PAGAMENTO N.F. 41046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	312,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 41046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	5.968,80	-186.436,47	PAGAMENTO N.F. 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.968,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.336,30	-191.772,77	PAGAMENTO N.F. 41258 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.336,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 41258 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	230,52	-192.003,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 03/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	230,52	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 03/07/2023	
	0,00	2.200,00	-194.203,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 03/07/2023	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	2.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 03/07/2023	
	0,00	468,00	-194.671,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 03/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	468,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 03/07/2023	
	0,00	1.751,00	-196.422,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 03/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.751,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 03/07/2023	
	0,00	3.000,00	-199.422,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 03/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				03/07/2023	
03/07/2023	0,00	3.000,00	-202.422,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 03/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 03/07/2023	
	3.000,00	0,00			
	202.422,29	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	202.422,29			
04/07/2023	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	27,00	0,00			
	27,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	27,00			
05/07/2023	0,00	808.858,92	-808.858,92	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	808.858,92	0,00			
	0,00	49,71	-808.908,63	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JUN 23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JUN 23 FGTS SOBRE FOLHA	
	49,71	0,00			
	0,00	74.254,60	-883.163,23	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JUN 23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JUN 23 FGTS SOBRE FOLHA	
	74.254,60	0,00			
	0,00	2.730,00	-885.893,23	PAGAMENTO N.F. 604211 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO N.F. 604211 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	2.730,00	0,00			
	885.893,23	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	885.893,23			
06/07/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				TARIFA BANCARIA	
	9,00	0,00			
	0,00	5.085,38	-5.094,38	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	5.085,38	0,00			
	0,00	31.955,34	-37.049,72	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	130,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	6.150,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	5.196,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	695,46	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	299,75	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	385,46	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	340,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	525,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	534,00	0,00			

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
06/07/2023	0,00	4.500,00	-41.549,72	PAGAMENTO N.F. 24115 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 24115 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	2.043,00	-43.592,72	PAGAMENTO N.F. 11516091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11516091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	10.364,40	-53.957,12	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.364,40	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06/07/2023	
	0,00	432,87	-54.389,99	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 06/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	432,87	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 06/07/2023	
	0,00	18.770,00	-73.159,99	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 06/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 06/07/2023	
	0,00	86.292,58	-159.452,57	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 06/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 06/07/2023	
	159.452,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	159.452,57		RESGATE DE APLICACAO	
07/07/2023	0,00	36,00	-36,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	36,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	36,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	36,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/07/2023	0,00	6.208,40	-6.208,40	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	6.208,40	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	55.311,87	-61.520,27	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3123 C/C N? 235	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.218,00	0,00		PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.165,47	0,00		PAGTO NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.488,80	0,00		PAGTO NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45674 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.600,00	0,00		PAGTO NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 31083 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
10/07/2023	0,00	18.921,84	-80.442,11	PAGAMENTO N.F. 2202254663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	18.921,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 2202254663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	0,00	15.683,33	-96.125,44	PAGAMENTO N.F. 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.683,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	7.782,50	-103.907,94	PAGAMENTO N.F. 66375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.782,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 66375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	700,40	-104.608,34	PAGAMENTO N.F. 1086543 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 1086543 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	301,23	-104.909,57	PAGAMENTO N.F. 198998 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 198998 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	212,90	-105.122,47	PAGAMENTO N.F. 1085963 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	212,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 1085963 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	18.770,00	-123.892,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 10/07/2023	
	0,00	2.627,80	-126.520,27	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 10/07/2023	
	0,00	1.877,00	-128.397,27	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: LTDA 10/07/2023					
10/07/2023	0,00	199.800,00	-328.197,27	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	199.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 10/07/2023	
	0,00	14.200,00	-342.397,27	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	14.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 10/07/2023	
	0,00	126.544,66	-468.941,93	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	126.544,66	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 10/07/2023	
	0,00	4.950,00	-473.891,93	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NARA BORGES FERREIRA 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	4.950,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NARA BORGES FERREIRA 10/07/2023	
	0,00	1.649.746,79	-2.123.638,72	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002					
	1.649.746,79	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 10/07/2023	
	0,00	18.000,00	-2.141.638,72	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	18.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 10/07/2023	
	0,00	4.353,24	-2.145.991,96	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	4.353,24	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 10/07/2023	
	0,00	9.996,71	-2.155.988,67	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	9.996,71	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	
	0,00	7.196,88	-2.163.185,55	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	7.196,88	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	
	0,00	7.559,40	-2.170.744,95	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	7.559,40	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/07/2023	
	0,00	6.137,10	-2.176.882,05	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.137,10	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 10/07/2023	
10/07/2023	0,00	53.297,81	-2.230.179,86	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	53.297,81	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 10/07/2023	
	0,00	9.210,98	-2.239.390,84	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.210,98	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023	
	0,00	4.544,00	-2.243.934,84	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.544,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023	
	2.243.934,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	2.243.934,84		RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2023	0,00	135,00	-135,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	135,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	5.850.000,00	0,00	5.849.865,00	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.850.000,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	
	0,00	5.849.865,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	5.849.865,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
13/07/2023	0,00	59.749,52	-59.749,52	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	59.749,52	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	121.040,50	-180.790,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
HOSPITALARES EIRELI					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
13/07/2023	0,00	10.203,00	-190.993,02	PAGAMENTO N.F. 11524519 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11524519 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	85,20	-191.078,22	PAGAMENTO N.F. 41696 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	85,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 41696 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	11.892,68	-202.970,90	PAGAMENTO N.F. FGTS WILSON FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	11.892,68	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS WILSON FGTS RESCISORIO	
	0,00	145,04	-203.115,94	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	
	0,00	145,04	-203.260,98	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	
	0,00	145,04	-203.406,02	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	
	0,00	145,04	-203.551,06	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	
	0,00	299,71	-203.850,77	PAGAMENTO N.F. 119836033 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	299,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 119836033 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	4.967,00	-208.817,77	PAGAMENTO N.F. 66505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.967,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 66505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.090,00	-209.907,77	PAGAMENTO N.F. 66514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.090,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 66514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	494,00	-210.401,77	PAGAMENTO N.F. 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	494,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.552,50	-211.954,27	PAGAMENTO N.F. 41757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.552,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 41757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.304,80	-214.259,07	PAGAMENTO N.F. 41699 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.304,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 41699 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	998,00	-215.257,07	PAGAMENTO N.F. 66460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	998,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 66460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.553,00	-216.810,07	PAGAMENTO N.F. 66436 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.553,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 66436 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
13/07/2023	0,00	1.512,00	-218.322,07	PAGAMENTO N.F. 66435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.512,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 66435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	86,00	-218.408,07	PAGAMENTO N.F. 41702 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	86,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 41702 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	99,30	-218.507,37	PAGAMENTO N.F. 119836203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	99,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 119836203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	153,80	-218.661,17	PAGAMENTO N.F. 41760 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	153,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 41760 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	395,40	-219.056,57	PAGAMENTO N.F. 41779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	395,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 41779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	157,08	-219.213,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,08	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
	0,00	562,00	-219.775,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	562,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
	0,00	6.252,10	-226.027,75	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.252,10	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
	0,00	24.500,00	-250.527,75	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 13/07/2023	
	0,00	6.629,87	-257.157,62	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 13/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 13/07/2023	
	0,00	4.800,00	-261.957,62	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 13/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 13/07/2023	
	0,00	532,00	-262.489,62	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 13/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	532,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 13/07/2023	
13/07/2023	0,00	16.667,76	-279.157,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.667,76	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA 13/07/2023	
	0,00	57,00	-279.214,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 13/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	57,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 13/07/2023	
	0,00	15.930,00	-295.144,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 13/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 13/07/2023	
	0,00	247.235,00	-542.379,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 13/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	247.235,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 13/07/2023	
	0,00	146,80	-542.526,18	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	146,80	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
	0,00	381.894,31	-924.420,49	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	381.894,31	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 13/07/2023	
	0,00	39.116,50	-963.536,99	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	39.116,50	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 13/07/2023	
	963.536,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	963.536,99		RESGATE DE APLICACAO	
14/07/2023	0,00	108,00	-108,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	108,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	108,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	108,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2023	0,00	15.531,98	-15.531,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
17/07/2023	0,00	142,01	-15.673,99	PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	142,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	985,80	-16.659,79	PAGAMENTO N.F. D-312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	985,80	-17.645,59	PAGAMENTO N.F. D-310 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-310 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	11.027,89	-28.673,48	PAGAMENTO N.F. D-411 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	11.027,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-411 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	495,31	-29.168,79	PAGAMENTO N.F. D-2782 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	495,31	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2782 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	7.059,78	-36.228,57	PAGAMENTO N.F. D-5226 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	7.059,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5226 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	16.576,49	-52.805,06	PAGAMENTO N.F. D-42478 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	16.576,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42478 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	552,89	-53.357,95	PAGAMENTO N.F. D-30230 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	552,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-30230 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	930,00	-54.287,95	PAGAMENTO N.F. D-1296 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1296 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	130,20	-54.418,15	PAGAMENTO N.F. D-2399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	142,01	-54.560,16	PAGAMENTO N.F. D-181 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	142,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-181 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.548,45	-56.108,61	PAGAMENTO N.F. D-54 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.548,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	328,49	-56.437,10	PAGAMENTO N.F. D-4848 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4848 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00	-56.530,10	PAGAMENTO N.F. D-2783 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2783 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	85.035,35	-141.565,45	PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	85.035,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	930,00	-142.495,45	PAGAMENTO N.F. D-30 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-30 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	138,82	-142.634,27	PAGAMENTO N.F. D-83 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	138,82	0,00		PAGAMENTO N.F. D-83 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.469,63	-146.103,90	PAGAMENTO N.F. D-268 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.469,63	0,00		PAGAMENTO N.F. D-268 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	475,53	-146.579,43	PAGAMENTO N.F. D-2070 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	475,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2070 IRRF 1%	
	0,00	1.518,23	-148.097,66	PAGAMENTO N.F. D-5226 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.518,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5226 IRRF 1%	
	0,00	3.564,84	-151.662,50	PAGAMENTO N.F. D-42478 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.564,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42478 IRRF 1%	
	0,00	45,81	-151.708,31	PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	45,81	0,00		PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%	
	0,00	300,00	-152.008,31	PAGAMENTO N.F. D-30 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-30 IRRF 1,5%	
	0,00	3.765,00	-155.773,31	PAGAMENTO N.F. D-84 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.765,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-84 IRRF 1,5%	
	0,00	3.557,38	-159.330,69	PAGAMENTO N.F. D-411 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.557,38	0,00		PAGAMENTO N.F. D-411 IRRF 1,5%	
	0,00	27.430,76	-186.761,45	PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	27.430,76	0,00		PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%	
	0,00	45,81	-186.807,26	PAGAMENTO N.F. D-181 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	45,81	0,00		PAGAMENTO N.F. D-181 IRRF 1,5%	
	0,00	3.765,00	-190.572,26	PAGAMENTO N.F. D-77 IRRF 1,5%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.765,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-77 IRRF 1,5%	
17/07/2023	0,00	499,50	-191.071,76	PAGAMENTO N.F. D-54 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	499,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54 IRRF 1,5%	
	0,00	318,00	-191.389,76	PAGAMENTO N.F. D-312 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	318,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-312 IRRF 1,5%	
	0,00	300,00	-191.689,76	PAGAMENTO N.F. D-1296 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1296 IRRF 1,5%	
	0,00	44,78	-191.734,54	PAGAMENTO N.F. D-83 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	44,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-83 IRRF 1,5%	
	0,00	30,00	-191.764,54	PAGAMENTO N.F. D-2783 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2783 IRRF 1,5%	
	0,00	1.119,24	-192.883,78	PAGAMENTO N.F. D-268 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.119,24	0,00		PAGAMENTO N.F. D-268 IRRF 1,5%	
	0,00	159,78	-193.043,56	PAGAMENTO N.F. D-2782 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	159,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2782 IRRF 1,5%	
	0,00	318,00	-193.361,56	PAGAMENTO N.F. D-310 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	318,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-310 IRRF 1,5%	
	0,00	178,35	-193.539,91	PAGAMENTO N.F. D-30230 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	178,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-30230 IRRF 1,5%	
	0,00	105,96	-193.645,87	PAGAMENTO N.F. D-4848 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4848 IRRF 1,5%	
	0,00	42,00	-193.687,87	PAGAMENTO N.F. D-2399 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2399 IRRF 1,5%	
	0,00	73,33	-193.761,20	PAGAMENTO N.F. D-802 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	73,33	0,00		PAGAMENTO N.F. D-802 IRRF 1,5%	
	0,00	42,00	-193.803,20	PAGAMENTO N.F. D-2436 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2436 IRRF 1,5%	
	0,00	39.213,19	-233.016,39	PAGAMENTO N.F. D-42478 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.213,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42478 INSS - TERCEIROS	
	0,00	5.230,87	-238.247,26	PAGAMENTO N.F. D-2070 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.230,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2070 INSS - TERCEIROS	
	0,00	138,60	-238.385,86	PAGAMENTO N.F. D-9003 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-9003 INSS - TERCEIROS	
	0,00	2.526,60	-240.912,46	PAGAMENTO N.F. 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	65,40		PAGAMENTO N.F. 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.549,64	-243.462,10	PAGAMENTO N.F. 78830 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.549,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 78830 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.210,00	-246.672,10	PAGAMENTO N.F. 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
17/07/2023	0,00	9.443,78	-256.115,88	PAGAMENTO N.F. PIS FOL JUN 23 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	9.443,78	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS FOL JUN 23 PIS S/ FOLHA	
	0,00	290.429,90	-546.545,78	PAGAMENTO N.F. INSS FOL JUN 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	290.429,90	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS FOL JUN 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	49.369,74	-595.915,52	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL JUN 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	49.369,74	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL JUN 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	16.700,56	-612.616,08	PAGAMENTO N.F. D-5226 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	16.700,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5226 INSS - TERCEIROS	
	0,00	11.158,76	-623.774,84	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.158,76	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/07/2023	
	0,00	287.948,43	-911.723,27	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 17/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	287.948,43	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 17/07/2023	
	0,00	3.000,00	-914.723,27	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 17/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 17/07/2023	
	0,00	65.779,35	-980.502,62	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	65.779,35	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/07/2023	
	0,00	70.465,76	-1.050.968,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	70.465,76	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/07/2023	
	0,00	29.000,00	-1.079.968,38	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 17/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 17/07/2023	
	0,00	215.259,78	-1.295.228,16	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 17/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	215.259,78	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 17/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	12.522,60	-1.307.750,76	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 17/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 17/07/2023	
	1.307.750,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	1.307.750,76		RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2023	0,00	90,00	-90,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	90,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	90,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	90,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/07/2023	0,00	16.204,62	-16.204,62	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	102,92	-16.307,54	PAGAMENTO N.F. 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.984,00	-20.291,54	PAGAMENTO N.F. 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.984,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	102,92	-20.394,46	PAGAMENTO N.F. 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	180,58	-20.575,04	PAGAMENTO N.F. 585869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 585869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
20/07/2023	0,00	648,11	-21.223,15	PAGAMENTO N.F. 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	-21.871,26	PAGAMENTO N.F. 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	-22.519,37	PAGAMENTO N.F. 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	-23.167,48	PAGAMENTO N.F. 58660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 58660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	-23.815,59	PAGAMENTO N.F. 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	-24.463,70	PAGAMENTO N.F. 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	-25.111,81	PAGAMENTO N.F. 586602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	648,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 586602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	810,50	-25.922,31	PAGAMENTO N.F. 586604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 586604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	810,50	-26.732,81	PAGAMENTO N.F. 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	810,50	-27.543,31	PAGAMENTO N.F. 586603 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 586603 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	810,50	-28.353,81	PAGAMENTO N.F. 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	810,50	-29.164,31	PAGAMENTO N.F. 585941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 585941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.251,04	-30.415,35	PAGAMENTO N.F. 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.251,04	-31.666,39	PAGAMENTO N.F. 585926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.251,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 585926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.540,00	-34.206,39	PAGAMENTO N.F. 586201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 586201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	0,00	4.391,25	-38.597,64	PAGAMENTO N.F. 586204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 586204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.391,25	-42.988,89	PAGAMENTO N.F. 586601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.391,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 586601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	367,62	-43.356,51	PAGAMENTO N.F. 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	71,52	-43.428,03	PAGAMENTO N.F. 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	71,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.162,71	-48.590,74	PAGAMENTO N.F. 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.162,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	63,47	-48.654,21	PAGAMENTO N.F. 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	63,47	0,00		PAGAMENTO N.F. 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	156,45	-48.810,66	PAGAMENTO N.F. 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	156,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.015,00	-51.825,66	PAGAMENTO N.F. 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.015,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.521,88	-56.347,54	PAGAMENTO N.F. 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.521,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	291,69	-56.639,23	PAGAMENTO N.F. 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	291,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	-56.823,04	PAGAMENTO N.F. 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	-57.006,85	PAGAMENTO N.F. 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-57.155,25	PAGAMENTO N.F. 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	299,90	-57.455,15	PAGAMENTO N.F. 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	251,32	-57.706,47	PAGAMENTO N.F. 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	251,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	-58.802,86	PAGAMENTO N.F. 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
20/07/2023	0,00	183,81	-58.986,67	PAGAMENTO N.F. 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	-59.170,48	PAGAMENTO N.F. 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	831,92	-60.002,40	PAGAMENTO N.F. 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	831,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-60.150,80	PAGAMENTO N.F. 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	-60.334,61	PAGAMENTO N.F. 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	235,88	-60.570,49	PAGAMENTO N.F. 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	-61.666,88	PAGAMENTO N.F. 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	-62.763,27	PAGAMENTO N.F. 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	354,24	-63.117,51	PAGAMENTO N.F. 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	354,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	-63.265,91	PAGAMENTO N.F. 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	282,48	-63.548,39	PAGAMENTO N.F. 42098 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	282,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 42098 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	317,28	-63.865,67	PAGAMENTO N.F. 42089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	317,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 42089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	666,00	-64.531,67	PAGAMENTO N.F. 45821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	666,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.081,20	-65.612,87	PAGAMENTO N.F. 45823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.081,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 45823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	102,92	-65.715,79	PAGAMENTO N.F. 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
20/07/2023	0,00	4.500,00	-70.215,79	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 20/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 20/07/2023	
	0,00	429,07	-70.644,86	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	429,07	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/07/2023	
	0,00	1.540,00	-72.184,86	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 20/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.540,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 20/07/2023	
	0,00	4.588,25	-76.773,11	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 20/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.588,25	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 20/07/2023	
	0,00	199.800,00	-276.573,11	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 20/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	199.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 20/07/2023	
	0,00	2.381,40	-278.954,51	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.381,40	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20/07/2023	
	278.954,51	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	278.954,51		RESGATE DE APLICACAO	
21/07/2023	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	54,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	54,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/07/2023	0,00	13.383,75	-13.383,75	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3185 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	513,40	0,00		PAGTO NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,50	0,00		PAGTO NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	637,50	0,00		PAGTO NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,65	0,00		PAGTO NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,00	0,00		PAGTO NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	956,70	0,00		PAGTO NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	288,00	0,00		PAGTO NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
24/07/2023	0,00	1.690,00	-15.073,75	PAGAMENTO N.F. 2602 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.690,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2602 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.043,00	-17.116,75	PAGAMENTO N.F. 11531341 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11531341 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	34,00	-17.150,75	PAGAMENTO N.F. 79112 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	34,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 79112 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.408,31	-21.559,06	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.408,31	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/07/2023	
	0,00	6.889,40	-28.448,46	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 24/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.889,40	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 24/07/2023	
	0,00	14.280,00	-42.728,46	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/07/2023	
	42.728,46	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	42.728,46		RESGATE DE APLICACAO	
25/07/2023	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	27,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	27,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/07/2023	0,00	21.034,52	-21.034,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3203 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	745,00	0,00		PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,84	0,00		PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,15	0,00		PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.202,40	0,00		PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	618,14	0,00		PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,07	0,00		PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
26/07/2023	0,00	1.556,44	-22.590,96	PAGAMENTO N.F. 18168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.556,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 18168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.676,47	-27.267,43	PAGAMENTO N.F. 26072023 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.676,47	0,00		PAGAMENTO N.F. 26072023 ALELO S.A	
	0,00	10.203,00	-37.470,43	PAGAMENTO N.F. 11536409 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11536409 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	11.165,50	-48.635,93	PAGAMENTO N.F. 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.165,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	9.666,00	-58.301,93	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA 26/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.666,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA 26/07/2023	
	58.301,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	58.301,93		RESGATE DE APLICACAO	
27/07/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	9,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	9,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2023	0,00	45.808,91	-45.808,91	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	45.808,91	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	0,00	75.985,80	-121.794,71	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	120,00	-121.914,71	PAGAMENTO N.F. 42934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	120,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 42934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	988,50	-122.903,21	PAGAMENTO N.F. 42938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	988,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 42938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.246,50	-124.149,71	PAGAMENTO N.F. 42907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.246,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 42907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	5.651,00	-129.800,71	PAGAMENTO N.F. 42926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 42926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	13.063,70	-142.864,41	PAGAMENTO N.F. 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.063,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.179,94	-147.044,35	PAGAMENTO N.F. 18356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.179,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 18356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	110,00	-147.154,35	PAGAMENTO N.F. 42906 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	110,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 42906 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	574,08	-147.728,43	PAGAMENTO N.F. 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	574,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.844,00	-151.572,43	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 31/07/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.844,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 31/07/2023	
	0,00	700,00	-152.272,43	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023	
	0,00	4.652,52	-156.924,95	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.652,52	0,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023	
	156.924,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	156.924,95		RESGATE DE APLICACAO	
	12.150.251,53	12.150.251,53	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Saldo Anterior: 8.378.100,16

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	8.378.100,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	1.702,03	0,00	8.379.802,19	DIF RENDIMENTO APLICACAO MES 06/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.702,03		DIF RENDIMENTO APLICACAO MES 06/2023	
05/07/2023	8.382.071,85	0,00	16.761.874,04	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	8.382.071,85		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	8.383.603,91	8.378.270,13	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	8.383.603,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/07/2023	0,00	8.383.774,66	-5.504,53	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	8.383.774,66	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1.702,81	0,00	-3.801,72	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.702,81		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	1.306,73	-5.108,45	RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	1.306,73	0,00		RESGATE APLICACAO	
	5.108,45	0,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - RENDIMENTO APLICACAO XP	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	5.108,45		RECLASS DE LÇTO - RENDIMENTO APLICACAO XP	
	8.390.585,14	16.768.685,30	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICACAO XP FUNDO 7753567	

Conta Analítica: 92149 1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 1882-3 – GIRO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1.700.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
17/07/2023	0,00	391.709,22	1.308.290,78	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	391.709,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	108,79	1.308.181,99	IRRF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005	108,79	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO	
	0,00	823,31	1.307.358,68	IOF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005	823,31	0,00		IOF RESGATE APLICACAO	
31/07/2023	12.158,70	0,00	1.319.517,38	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.158,70		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	1.712.158,70	392.641,32	1.319.517,38	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF 1882-3 – GIRO	

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior:	103.842.794,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	32.886,74	0,00	103.875.681,11	DIF RENDIMENTO APLICACAO XP 11283561 OBRA - MES 06/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	32.886,74		DIF RENDIMENTO APLICACAO XP 11283561 OBRA - MES 06/2023	
07/07/2023	5.001.904,57	0,00	108.877.585,68	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.001.904,57		APLICACAO AUTOM 32200-9	
10/07/2023	60.946.000,00	0,00	169.823.585,68	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	60.946.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	78.947.079,82	90.876.505,86	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	78.947.079,82	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	103.842.794,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	120.180,13	0,00	90.996.685,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	120.180,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.750.000,00	0,00	94.746.685,99	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.750.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3.000.000,00	0,00	97.746.685,99	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3.749.000,00	0,00	101.495.685,99	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.749.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3.750.000,00	0,00	105.245.685,99	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.750.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3.750.000,00	0,00	108.995.685,99	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.750.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/07/2023	37.520,00	0,00	109.033.205,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37.520,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	28.382,33	0,00	109.061.588,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.382,33		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	232.562,53	0,00	109.294.150,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	232.562,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	28.526,18	0,00	109.322.677,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	28.526,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	29.101,64	0,00	109.351.778,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.101,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	23.396,42	0,00	109.375.175,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	23.396,42		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	29.237,72	0,00	109.404.412,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	29.237,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	16.283,15	0,00	109.420.695,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16.283,15		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32.078,79	0,00	109.452.774,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.078,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	109.466,63	0,00	109.562.241,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	109.466,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	37.745,11	0,00	109.599.986,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37.745,11		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	55.089,25	0,00	109.655.075,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	55.089,25		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	77.667,17	109.577.408,57	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 A MAIOR	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	77.667,17	0,00		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 A MAIOR	
	84.759.361,19	79.024.746,99	109.577.408,57	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Saldo Anterior: -911.819,31

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA				Saldo Anterior:	-911.819,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2023	0,00	1.422,00	-910.397,31	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	1.422,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2023	0,00	4,81	-910.392,50	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005	4,81	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	4.062,25	0,00	-914.454,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.062,25		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.062,25	1.426,81	914.454,75-	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA				Saldo Anterior:	327.686,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	275,75	0,00	327.962,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	275,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	274,32	0,00	328.237,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	274,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	272,67	0,00	328.509,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	272,67		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	303,12	0,00	328.812,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	303,12		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	281,07	0,00	329.093,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	281,07		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	335,89	0,00	329.429,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	335,89		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	284,34	0,00	329.714,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	284,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	268,60	0,00	329.982,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	268,60		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	257,76	0,00	330.240,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	257,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	272,14	0,00	330.512,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	272,14		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	269,19	0,00	330.781,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	269,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.094,85	0,00	330.781,81	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA	

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2				Saldo Anterior:	4.418.953,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	0,00	202.422,29	4.216.530,80	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	202.422,29	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/07/2023	0,00	27,00	4.216.503,80	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	27,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/07/2023	0,00	885.893,23	3.330.610,57	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	885.893,23	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2				Saldo Anterior:	4.418.953,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	159.452,57	3.171.158,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	159.452,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/07/2023	0,00	36,00	3.171.122,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	36,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/07/2023	0,00	2.243.934,84	927.187,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	2.243.934,84	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2023	5.849.865,00	0,00	6.777.052,16	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.849.865,00		APLICACAO FINANCEIRA	
13/07/2023	0,00	963.536,99	5.813.515,17	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	963.536,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/07/2023	0,00	108,00	5.813.407,17	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	108,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2023	0,00	1.307.750,76	4.505.656,41	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.307.750,76	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2023	0,00	90,00	4.505.566,41	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	90,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/07/2023	0,00	278.954,51	4.226.611,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	278.954,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/07/2023	0,00	54,00	4.226.557,90	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	54,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/07/2023	0,00	42.728,46	4.183.829,44	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	42.728,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/07/2023	0,00	27,00	4.183.802,44	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	27,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/07/2023	0,00	58.301,93	4.125.500,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	58.301,93	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/07/2023	0,00	9,00	4.125.491,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	9,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2023	0,00	156.924,95	3.968.566,56	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	156.924,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	927,86	0,00	3.969.494,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	927,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	189,97	3.969.304,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005	189,97	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	147,50	3.969.156,95	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5669 - 3.2.1.40.21.005	147,50	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	5.850.792,86	6.300.589,00	3.969.156,95	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	335.903,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	5.746.296,04	0,00	6.082.199,91	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04072023	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.746.296,04		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04072023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	335.903,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
04/07/2023	0,00	5.746.296,04	335.903,87	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	5.746.296,04	0,00		RECEBIMENTO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072023 CEF - C/C 1990-0	
	0,00	5.746.296,04	-5.410.392,17	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04072023	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	5.746.296,04	0,00		ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04072023	
26/07/2023	45.065,88	0,00	-5.365.326,29	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26072023	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45.065,88		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26072023	
	0,00	45.065,88	-5.410.392,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	45.065,88	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	
	0,00	45.065,88	-5.455.458,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	45.065,88	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	
	0,00	40,33	-5.455.498,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	40,33	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	
31/07/2023	5.173.294,88	0,00	-282.203,50	PREVISA O MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.173.294,88		PREVISA O MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	673.001,16	0,00	390.797,66	PREVISA O MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF ACRESCIMO DE 10 LEITOS UTI	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	673.001,16		PREVISA O MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF ACRESCIMO DE 10 LEITOS UTI	
	0,00	50.577,73	340.219,93	GLOSA REF. PREVISA O DO CONTRATO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO JUNHO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	50.577,73	0,00		GLOSA REF. PREVISA O DO CONTRATO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO JUNHO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
	11.637.657,96	11.633.341,90	340.219,93	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	81.497,58	0,00	81.497,58	RECLASS DE LÇTOS - PAGTO FERIAS MES 06/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	0,00	81.497,58		RECLASS DE LÇTOS - PAGTO FERIAS MES 06/2023
03/07/2023	3.621,07	0,00	85.118,65	PAGAMENTO N.F. VALERIA SOUZA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.621,07		PAGAMENTO N.F. VALERIA SOUZA FERIAS
06/07/2023	3.968,25	0,00	89.086,90	PAGAMENTO N.F. ALEX PIRES FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.968,25		PAGAMENTO N.F. ALEX PIRES FERIAS
10/07/2023	2.111,82	0,00	91.198,72	PAGAMENTO N.F. ALINE FERRAO FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.111,82		PAGAMENTO N.F. ALINE FERRAO FERIAS
	4.096,58	0,00	95.295,30	PAGAMENTO N.F. ALINE RIBEIRO FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.096,58		PAGAMENTO N.F. ALINE RIBEIRO FERIAS
31/07/2023	0,00	90.194,64	5.100,66	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	90.194,64	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023
	2.703,46	0,00	7.804,12	PAGAMENTO N.F. JULIANE ARAUJO FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.703,46		PAGAMENTO N.F. JULIANE ARAUJO FERIAS
	5.072,24	0,00	12.876,36	PAGAMENTO N.F. FABIANE SILVA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.072,24		PAGAMENTO N.F. FABIANE SILVA FERIAS
	2.305,69	0,00	15.182,05	PAGAMENTO N.F. JOAO SOUSA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. JOAO SOUSA FERIAS
	2.602,88	0,00	17.784,93	PAGAMENTO N.F. THAYS RIBEIRO FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.602,88		PAGAMENTO N.F. THAYS RIBEIRO FERIAS
	1.937,02	0,00	19.721,95	PAGAMENTO N.F. ELAINE SILVA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.937,02		PAGAMENTO N.F. ELAINE SILVA FERIAS
	2.600,43	0,00	22.322,38	PAGAMENTO N.F. LARISSA OLIVEIR FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.600,43		PAGAMENTO N.F. LARISSA OLIVEIR FERIAS
	2.305,69	0,00	24.628,07	PAGAMENTO N.F. GIOVANNA GOMES FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. GIOVANNA GOMES FERIAS
	2.676,92	0,00	27.304,99	PAGAMENTO N.F. JUSSARA SOUZA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.676,92		PAGAMENTO N.F. JUSSARA SOUZA FERIAS
	2.305,69	0,00	29.610,68	PAGAMENTO N.F. JOSELIA COSTA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. JOSELIA COSTA FERIAS
	2.305,69	0,00	31.916,37	PAGAMENTO N.F. ELIENE SOUZA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.305,69		PAGAMENTO N.F. ELIENE SOUZA FERIAS
	3.058,84	0,00	34.975,21	PAGAMENTO N.F. REJANY SILVA FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.058,84		PAGAMENTO N.F. REJANY SILVA FERIAS
	4.069,60	0,00	39.044,81	PAGAMENTO N.F. CAROLINE TEIXEI FERIAS
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.069,60		PAGAMENTO N.F. CAROLINE TEIXEI FERIAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	4.397,43	0,00	43.442,24	PAGAMENTO N.F. KIONY DANTAS FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.397,43		PAGAMENTO N.F. KIONY DANTAS FERIAS	
	4.782,77	0,00	48.225,01	PAGAMENTO N.F. PABLO REIS FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.782,77		PAGAMENTO N.F. PABLO REIS FERIAS	
	2.684,56	0,00	50.909,57	PAGAMENTO N.F. LUCIENE SILVA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.684,56		PAGAMENTO N.F. LUCIENE SILVA FERIAS	
	141.104,21	90.194,64	50.909,57	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	8.804,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	91,60	8.713,17	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 33856 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP - EM 25/06/2020	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	91,60	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 33856 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP - EM 25/06/2020	
	0,00	84,00	8.629,17	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 33859 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP - EM 30/09/2020	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	84,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 33859 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP - EM 30/09/2020	
	0,00	18,50	8.610,67	RECLASS DE LÇTO EM 01/04/2021 - ENCARGOS S/ PAGTO NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI PAGA EM 31/03/2021	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	18,50	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 01/04/2021 - ENCARGOS S/ PAGTO NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI PAGA EM 31/03/2021	
	0,00	1.426,60	7.184,07	RECLASS DE LÇTO - PAGTO ISS S/ NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 17/02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.426,60	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO ISS S/ NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 17/02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA	
03/07/2023	5.858,17	0,00	13.042,24	REF. TRANSF P/ CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.858,17		REF. TRANSF P/ CONTA INCORRETA	
	0,00	5.858,17	7.184,07	REF. TRANSF P/ CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	5.858,17	0,00		REF. TRANSF P/ CONTA INCORRETA	
	0,00	5.858,17	1.325,90	DEV HETRIN - TRANSF SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	5.858,17	0,00		DEV HETRIN - TRANSF SUPERDIGITAL	
	5.858,17	0,00	7.184,07	DEV HETRIN - TRANSF SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.858,17		DEV HETRIN - TRANSF SUPERDIGITAL	
	286,36	0,00	7.470,43	PAGAMENTO N.F. 49931 - HETRIN IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	286,36		PAGAMENTO N.F. 49931 - HETRIN IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	1.316,00	0,00	8.786,43	PAGAMENTO N.F. 41260 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	8.804,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.316,00		PAGAMENTO N.F. 41260 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
03/07/2023	1.002,40	0,00	9.788,83	PAGAMENTO N.F. 41022 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.002,40		PAGAMENTO N.F. 41022 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.732,40	0,00	12.521,23	PAGAMENTO N.F. 41016 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.732,40		PAGAMENTO N.F. 41016 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	512,00	0,00	13.033,23	PGTO N.F. 41014 - HETRIN - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	512,00		PGTO N.F. 41014 - HETRIN - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	9.462,55	0,00	22.495,78	PGTO NF 243150 - CIENTIFICA - HETRIN	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	9.462,55		PGTO NF 243150 - CIENTIFICA - HETRIN	
	5.858,17	0,00	28.353,95	MOV ENTRE CONTAS - TRANSF P/ CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.858,17		MOV ENTRE CONTAS - TRANSF P/ CONTA INCORRETA	
	0,00	5.858,17	22.495,78	VLR RECEBIDO REF DEV HETRIN - TRANSF SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	5.858,17	0,00		VLR RECEBIDO REF DEV HETRIN - TRANSF SUPERDIGITAL	
	0,00	2.732,40	19.763,38	DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 41016 - HOSPDROGAS	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	2.732,40	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	
	0,00	9.462,55	10.300,83	DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 243150 - CIENTIFICA	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	9.462,55	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	
	0,00	512,00	9.788,83	DEVOLUÇÃO - REF 41014 - HOSPDROGAS - HETRIN	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	512,00	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	
	0,00	1.002,40	8.786,43	DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 41022 - HOSPDROGAS	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	1.002,40	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	
	0,00	1.316,00	7.470,43	DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 41260 - HOSPDROGAS	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	1.316,00	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	
	0,00	286,36	7.184,07	DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 49931 - IBG	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	286,36	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	
	32.886,22	34.506,92	7.184,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	185,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	86,54	98,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	86,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	98,90	AJUSTE CONTA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO - JULHO/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	185,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO - JULHO/2023	
	0,00	86,55	98,90	<=< Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	
Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	4.738,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	1.079,10	0,00	5.817,25	REF. NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.402,59	0,00		REF. NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.481,69		REF. NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	38,71	0,00	5.855,96	REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	290,10	0,00		REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17,12	0,00		REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,93		REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
07/07/2023	2.864,55	0,00	8.720,51	REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	12.310,29	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	12,00	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	690,00	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.876,84		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
14/07/2023	50,82	0,00	8.771,33	REF. NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,82		REF. NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
20/07/2023	19,35	0,00	8.790,68	REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.097,80	0,00		REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	320,00	0,00		REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.437,15		REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	223,20	0,00	9.013,88	REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	85,00	0,00		REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.448,10	0,00		REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.756,30		REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
21/07/2023	600,00	0,00	9.613,88	REF. NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
27/07/2023	272,80	0,00	9.886,68	REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	681,60	0,00		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.436,75	0,00		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	4.738,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.391,15		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
31/07/2023	0,00	3.569,04	6.317,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	3.569,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5.148,53	3.569,04	6.317,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	29.973,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	3.504,00	0,00	33.477,42	REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.340,00	0,00		REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.844,00		REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
07/07/2023	12.310,29	0,00	45.787,71	REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	12,00	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.864,55	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	690,00	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.876,84		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
12/07/2023	1.380,00	0,00	47.167,71	REF. NF 4272 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00		REF. NF 4272 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
21/07/2023	2.591,20	0,00	49.758,91	REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	640,00	0,00		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	70,00	0,00		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.301,20		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	154,00	0,00	49.912,91	REF. NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	154,00		REF. NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.314,00	0,00	51.226,91	REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	94,00	0,00		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	498,75	0,00		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.906,75		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	1.029,85	0,00	52.256,76	REF. NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	800,00	0,00		REF. NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.829,85		REF. NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
24/07/2023	900,00	0,00	53.156,76	REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	29.973,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
26/07/2023	395,00	0,00	53.551,76	REF. NF 4356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	395,00		REF. NF 4356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	916,00	0,00	54.467,76	REF. NF 4357 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	916,00		REF. NF 4357 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
27/07/2023	900,00	0,00	55.367,76	INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	900,00		INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023	
	900,00	0,00	56.267,76	INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	900,00		INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023	
	0,00	900,00	55.367,76	INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	900,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023	
28/07/2023	5.000,00	0,00	60.367,76	REF. NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
31/07/2023	0,00	22.085,28	38.282,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	22.085,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,16	38.282,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	38.282,31	AJUSTE CONTA ESTOQUE - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,01	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	
	31.294,34	22.985,45	38.282,31	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA				Saldo Anterior:	3.444,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	2.340,00	0,00	5.784,27	REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.504,00	0,00		REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.844,00		REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
21/07/2023	640,00	0,00	6.424,27	REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.591,20	0,00		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	70,00	0,00		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.301,20		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	498,75	0,00	6.923,02	REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	94,00	0,00		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.314,00	0,00		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	3.444,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.906,75		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
21/07/2023	800,00	0,00	7.723,02	REF. NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.029,85	0,00		REF. NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.829,85		REF. NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/07/2023	0,00	5.135,51	2.587,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	5.135,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	2.587,52	AJUSTE CONTA ESTOQUE - NUTRICA O E DIETETICA - JULHO/2023	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	0,00	0,01		AJUSTE CONTA ESTOQUE - NUTRICA O E DIETETICA - JULHO/2023	
	4.278,76	5.135,51	2.587,52	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	849,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	394,51	455,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	394,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	455,20	AJUSTE CONTA ESTOQUE - ROUPARIA - JULHO/2023	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE CONTA ESTOQUE - ROUPARIA - JULHO/2023	
	0,01	394,51	455,20	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	9.719,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	465,00	0,00	10.184,04	REF. NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	465,00		REF. NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
07/07/2023	690,00	0,00	10.874,04	REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	12.310,29	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	12,00	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.864,55	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.876,84		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
21/07/2023	70,00	0,00	10.944,04	REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.591,20	0,00		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	640,00	0,00		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.301,20		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	94,00	0,00	11.038,04	REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	9.719,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.314,00	0,00		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	498,75	0,00		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.906,75		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
27/07/2023	1.700,00	0,00	12.738,04	REF. NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.700,00		REF. NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
31/07/2023	0,00	1.639,61	11.098,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	1.639,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3.019,00	1.639,61	11.098,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	482,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2023	84,00	0,00	566,70	REF. NF 161 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,00		REF. NF 161 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
20/07/2023	84,00	0,00	650,70	REF. NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,00		REF. NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
31/07/2023	0,00	53,50	597,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	53,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	168,00	53,50	597,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	1.800,00	0,00	258.849,22	REF. NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	5.040,00	0,00	263.889,22	REF. NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.040,00		REF. NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	14.320,00	0,00	278.209,22	REF. NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.320,00		REF. NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	3.312,10	0,00	281.521,32	REF. NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.312,10		REF. NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
	25.053,92	0,00	306.575,24	REF. NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.053,92		REF. NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	12.303,31	0,00	318.878,55	REF. NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.303,31		REF. NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
05/07/2023	2.291,80	0,00	321.170,35	REF. NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.291,80		REF. NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	317,28	0,00	321.487,63	REF. NF 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	256,80	0,00		REF. NF 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	574,08		REF. NF 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	158,84	0,00	321.646,47	REF. NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	158,84		REF. NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.990,00	0,00	324.636,47	REF. NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.990,00		REF. NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
	2.730,00	0,00	327.366,47	REF. NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.730,00		REF. NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.610,00	0,00	332.976,47	REF. NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.610,00		REF. NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
06/07/2023	5.651,00	0,00	338.627,47	REF. NF 42926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.651,00		REF. NF 42926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.292,28	0,00	339.919,75	REF. NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.292,28		REF. NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
	2.351,00	0,00	342.270,75	REF. NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.351,00		REF. NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	11.965,70	0,00	354.236,45	REF. NF 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.098,00	0,00		REF. NF 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.063,70		REF. NF 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	245,28	0,00	354.481,73	REF. NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	245,28		REF. NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	338,40	0,00	354.820,13	REF. NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	338,40		REF. NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.483,20	0,00	360.303,33	REF. NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	99,84	0,00		REF. NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.583,04		REF. NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	307,50	0,00	360.610,83	REF. NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	307,50		REF. NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
06/07/2023	880,00	0,00	361.490,83	REF. NF 43113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,00		REF. NF 43113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	17.844,25	0,00	379.335,08	REF. NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.844,25		REF. NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.784,56	0,00	383.119,64	REF. NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	160,20	0,00		REF. NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.944,76		REF. NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.000,14	0,00	384.119,78	REF. NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,14		REF. NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	848,48	0,00	384.968,26	REF. NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	848,48		REF. NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	290,10	0,00	385.258,36	REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	38,71	0,00		REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17,12	0,00		REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,93		REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	8.386,00	0,00	393.644,36	REF. NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.386,00		REF. NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	562,80	0,00	394.207,16	REF. NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	562,80		REF. NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.307,96	0,00	397.515,12	REF. NF 18420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.307,96		REF. NF 18420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.246,50	0,00	398.761,62	REF. NF 42907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.246,50		REF. NF 42907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.299,00	0,00	401.060,62	REF. NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.299,00		REF. NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	464,00	0,00	401.524,62	REF. NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	464,00		REF. NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	696,00	0,00	402.220,62	REF. NF 1085 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	696,00		REF. NF 1085 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
07/07/2023	264,00	0,00	402.484,62	REF. NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	264,00		REF. NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/07/2023	14.301,00	0,00	416.785,62	REF. NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.301,00		REF. NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	660,00	0,00	417.445,62	REF. NF 1096 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. NF 1096 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	13.900,70	0,00	431.346,32	REF. NF 247012 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.900,70		REF. NF 247012 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.281,00	0,00	432.627,32	REF. NF 1083 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.281,00		REF. NF 1083 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
10/07/2023	144,00	0,00	432.771,32	REF. NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.701,43	0,00		REF. NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.845,43		REF. NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	2.437,70	0,00	435.209,02	REF. NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.437,70		REF. NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
11/07/2023	1.196,19	0,00	436.405,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.196,19		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.960,00	0,00	440.365,21	REF. NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.960,00		REF. NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	734,65	0,00	441.099,86	REF. NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.482,50	0,00		REF. NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.217,15		REF. NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
12/07/2023	9.825,00	0,00	450.924,86	REF. NF 13417 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.825,00		REF. NF 13417 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	2.872,00	0,00	453.796,86	REF. NF 46030 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.872,00		REF. NF 46030 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
14/07/2023	258,00	0,00	454.054,86	REF. NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	258,00		REF. NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	87,00	0,00	454.141,86	REF. NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	87,00		REF. NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
17/07/2023	4.701,82	0,00	458.843,68	REF. NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.701,82		REF. NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.948,50	0,00	460.792,18	REF. NF 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	550,08	0,00		REF. NF 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.498,58		REF. NF 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
17/07/2023	14.850,00	0,00	475.642,18	REF. NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.850,00		REF. NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.380,00	0,00	483.022,18	REF. NF 68427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.380,00		REF. NF 68427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	515,80	0,00	483.537,98	REF. NF 68421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	515,80		REF. NF 68421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	849,24	0,00	484.387,22	REF. NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	849,24		REF. NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	30,00	0,00	484.417,22	REF. NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,00		REF. NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	7.563,00	0,00	491.980,22	REF. NF 68387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.563,00		REF. NF 68387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
18/07/2023	671,80	0,00	492.652,02	REF. NF 43743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	671,80		REF. NF 43743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	988,85	0,00	493.640,87	REF. NF 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	385,50	0,00		REF. NF 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.374,35		REF. NF 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.506,70	0,00	495.147,57	REF. NF 43741 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.506,70		REF. NF 43741 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	6.042,50	0,00	501.190,07	REF. NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.042,50		REF. NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	649,50	0,00	501.839,57	REF. NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	649,50		REF. NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	9.325,00	0,00	511.164,57	REF. NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.325,00		REF. NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	2.392,86	0,00	513.557,43	REF. NF 240118 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.392,86		REF. NF 240118 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/07/2023	75,40	0,00	513.632,83	REF. NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	99,72	0,00		REF. NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	175,12		REF. NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
19/07/2023	3.397,95	0,00	517.030,78	REF. NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.397,95		REF. NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.253,00	0,00	518.283,78	REF. NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.225,20	0,00		REF. NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.478,20		REF. NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	6.337,00	0,00	524.620,78	REF. NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.337,00		REF. NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.066,99	0,00	525.687,77	REF. NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.066,99		REF. NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	507,60	0,00	526.195,37	REF. NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	507,60		REF. NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	516,68	0,00	526.712,05	REF. NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	516,68		REF. NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	130,00	0,00	526.842,05	REF. NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	130,00		REF. NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.319,40	0,00	528.161,45	REF. NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.319,40		REF. NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
20/07/2023	3.618,50	0,00	531.779,95	REF. NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	315,00	0,00		REF. NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.933,50		REF. NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	320,00	0,00	532.099,95	REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	19,35	0,00		REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.097,80	0,00		REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.437,15		REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	98,58	0,00	532.198,53	REF. NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	98,58		REF. NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.900,00	0,00	538.098,53	REF. NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.900,00		REF. NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	61,25	0,00	538.159,78	REF. NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	473,53	0,00		REF. NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	534,78		REF. NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
20/07/2023	816,00	0,00	538.975,78	REF. NF 43946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	816,00		REF. NF 43946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.305,63	0,00	544.281,41	REF. NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.305,63		REF. NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	162,48	0,00	544.443,89	REF. NF 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.251,86	0,00		REF. NF 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.414,34		REF. NF 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	250,20	0,00	544.694,09	REF. NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,20		REF. NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.359,20	0,00	547.053,29	REF. NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	25,80	0,00		REF. NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.385,00		REF. NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	506,88	0,00	547.560,17	REF. NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	506,88		REF. NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.385,90	0,00	548.946,07	REF. NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,90		REF. NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	85,00	0,00	549.031,07	REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.448,10	0,00		REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	223,20	0,00		REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.756,30		REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
21/07/2023	142,25	0,00	549.173,32	REF. NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	99,80	0,00		REF. NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	242,05		REF. NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	47,26	0,00	549.220,58	REF. NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	34,11	0,00		REF. NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	81,37		REF. NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	517,17	0,00	549.737,75	REF. NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	189,00	0,00		REF. NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	706,17		REF. NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2023	98,64	0,00	549.836,39	REF. NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.398,50	0,00		REF. NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.497,14		REF. NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	15.196,00	0,00	565.032,39	REF. NF 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.196,00		REF. NF 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO
	444,15	0,00	565.476,54	REF. NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	444,15		REF. NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.709,80	0,00	567.186,34	REF. NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.709,80		REF. NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	260,40	0,00	567.446,74	REF. NF 1114 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	260,40		REF. NF 1114 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
24/07/2023	1.116,00	0,00	568.562,74	REF. NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.116,00		REF. NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	115,20	0,00	568.677,94	REF. NF 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.016,00	0,00		REF. NF 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.131,20		REF. NF 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
25/07/2023	85,86	0,00	568.763,80	REF. NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	85,86		REF. NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.551,70	0,00	570.315,50	REF. NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.551,70		REF. NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	5.835,00	0,00	576.150,50	REF. NF 68758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.835,00		REF. NF 68758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
26/07/2023	736,55	0,00	576.887,05	REF. NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	794,45	0,00		REF. NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.531,00		REF. NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	280,00	0,00	577.167,05	REF. NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	175,42	0,00		REF. NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	455,42		REF. NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	114,17	0,00	577.281,22	REF. NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,17		REF. NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.038,00	0,00	578.319,22	REF. NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.038,00		REF. NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
27/07/2023	681,60	0,00	579.000,82	REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.436,75	0,00		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	272,80	0,00		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.391,15		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	900,00	0,00	579.900,82	REF. NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
31/07/2023	0,00	322.411,37	257.489,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	322.411,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2.504,32	0,00	259.993,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	2.504,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	219,20	259.774,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	219,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	16.684,00	0,00	276.458,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	16.684,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	47,19	276.411,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	47,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,13	276.404,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	194,37	276.209,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	194,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	287,55	0,00	276.497,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	287,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	237,10	276.260,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	237,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	119,58	276.140,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	119,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	69,99	276.070,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	69,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	155,55	0,00	276.226,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	155,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	6,79	276.219,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	6,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,63	276.173,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	45,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	173,20	276.000,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	173,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	70,74	0,00	276.071,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	70,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	66,33	276.005,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	66,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,99	275.985,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	19,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	84,72	275.900,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	84,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	237,59	0,00	276.137,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	237,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,85	0,00	276.147,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,24	0,00	276.149,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,15	276.146,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	135,57	0,00	276.282,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	135,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,53	276.272,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	61,06	276.211,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	61,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	57,23	0,00	276.269,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	174,00	0,00	276.443,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	174,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	214,53	0,00	276.657,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	214,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	31,82	0,00	276.689,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,66	0,00	276.699,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,56	0,00	276.708,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	276.708,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	80,06	0,00	276.788,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	80,06	276.708,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	80,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,11	0,00	276.710,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,92	0,00	276.713,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,53	0,00	276.727,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,08	0,00	276.731,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	83,98	0,00	276.815,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	145,45	0,00	276.960,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	145,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,25	0,00	276.974,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,95	276.952,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	21,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	35,87	0,00	276.988,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	64,38	0,00	277.052,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	36,32	0,00	277.088,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	90,80	276.997,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	90,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	59,41	0,00	277.057,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	11,99	0,00	277.069,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	28,49	0,00	277.097,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	27,38	0,00	277.125,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	32,86	0,00	277.158,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	47,18	0,00	277.205,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,31	0,00	277.219,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,16	0,00	277.220,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6,48	0,00	277.227,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,28	0,00	277.229,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,14	277.228,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	17,83	277.210,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	17,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	6,93	277.203,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	58,15	0,00	277.261,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,72	0,00	277.270,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,61	0,00	277.274,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	71,30	277.202,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	71,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1.211,18	275.991,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.211,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	32,24	275.959,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	32,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	35,28	0,00	275.994,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	35,28	275.959,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	35,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,30	0,00	275.959,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,27	0,00	275.959,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	275.959,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	40,65	0,00	276.000,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,17	0,00	276.005,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,64	0,00	276.011,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	17,84	0,00	276.029,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,46	276.024,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,12	0,00	276.034,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	276.035,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,87	0,00	276.037,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	26,06	0,00	276.064,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	48,04	0,00	276.112,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	32,02	0,00	276.144,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,51	276.143,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	51,91	0,00	276.195,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	40,79	0,00	276.236,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,67	0,00	276.237,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,69	276.232,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,57	276.230,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	297,71	275.932,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	297,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	77,40	0,00	276.010,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	257.049,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,72	276.009,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,09	0,00	276.026,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	65,03	0,00	276.091,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,95	0,00	276.108,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	73,56	276.035,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	73,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	173,65	0,00	276.208,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	173,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,75	276.191,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	17,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,69	0,00	276.210,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,54	0,00	276.235,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,89	0,00	276.237,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	276.237,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,64	0,00	276.251,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	197,19	0,00	276.449,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,22	0,00	276.482,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,87	0,00	276.495,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 257.049,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	25,36	0,00	276.520,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	234,19	0,00	276.754,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	234,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,92	0,00	276.758,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,37	0,00	276.760,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	276.760,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3.233,77	0,00	279.993,88	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - JULHO/2023
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.233,77		AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - JULHO/2023
	348.690,67	325.746,01	279.993,88	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 3.210,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2023	4.948,50	0,00	8.158,50	REF. NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.948,50		REF. NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.948,50	3.210,00	RECLASS DE LCTO - REF. NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENTRADA EM ESTOQUE INCORRETO
Contrapartida: 90169 - 1.1.5.02.01.025	4.948,50	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENTRADA EM ESTOQUE INCORRETO
31/07/2023	0,00	1.583,52	1.626,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	1.583,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.626,48	0,00	AJUSTE ESTOQUE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.626,48	0,00		AJUSTE ESTOQUE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - 07/2023
	4.948,50	8.158,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 12824 1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	23,29	0,00	23,29	REF. NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.256,99	0,00		REF. NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.280,28		REF. NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	23,29	0,00	23,29	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 382.405,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	1.732,50	0,00	384.137,77	REF. NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.732,50		REF. NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	25.956,00	0,00	410.093,77	REF. NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.956,00		REF. NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.210,00	0,00	412.303,77	REF. NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.210,00		REF. NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	797,50	0,00	413.101,27	REF. NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	797,50		REF. NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	240,00	0,00	413.341,27	REF. NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	240,00		REF. NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
05/07/2023	5.379,45	0,00	418.720,72	REF. NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.379,45		REF. NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	38,00	0,00	418.758,72	REF. NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38,00		REF. NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	256,80	0,00	419.015,52	REF. NF 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	317,28	0,00		REF. NF 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	574,08		REF. NF 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	988,50	0,00	420.004,02	REF. NF 42938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	988,50		REF. NF 42938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	882,00	0,00	420.886,02	REF. NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	882,00		REF. NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	120,00	0,00	421.006,02	REF. NF 42934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00		REF. NF 42934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.472,00	0,00	423.478,02	REF. NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.472,00		REF. NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.213,00	0,00	426.691,02	REF. NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.213,00		REF. NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	858,00	0,00	427.549,02	REF. NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	382.405,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	858,00		REF. NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
05/07/2023	110,00	0,00	427.659,02	REF. NF 42906 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,00		REF. NF 42906 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
06/07/2023	1.256,99	0,00	428.916,01	REF. NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 12824 - 1.1.5.02.01.014	23,29	0,00		REF. NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.280,28		REF. NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	1.050,00	0,00	429.966,01	REF. NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.250,50	0,00	431.216,51	REF. NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,50		REF. NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	1.410,00	0,00	432.626,51	REF. NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.410,00		REF. NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	1.098,00	0,00	433.724,51	REF. NF 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.965,70	0,00		REF. NF 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.063,70		REF. NF 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	55,00	0,00	433.779,51	REF. NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,00		REF. NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	396,50	0,00	434.176,01	REF. NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	396,50		REF. NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	4.179,94	0,00	438.355,95	REF. NF 18356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.179,94		REF. NF 18356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	531,20	0,00	438.887,15	REF. NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	531,20		REF. NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	99,84	0,00	438.986,99	REF. NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.483,20	0,00		REF. NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.583,04		REF. NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	12.402,59	0,00	451.389,58	REF. NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.079,10	0,00		REF. NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.481,69		REF. NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	1.050,00	0,00	452.439,58	REF. NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. NF 7682 DISPOMED	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	382.405,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: HOSPITALAR LTDA					
06/07/2023	160,20	0,00	452.599,78	REF. NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 3.784,56 0,00					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 3.944,76					
855,50 0,00 453.455,28 REF. NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 855,50					
465,50 0,00 453.920,78 REF. NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 465,50					
1.707,30 0,00 455.628,08 REF. NF 3027 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 1.707,30					
3.844,00 0,00 459.472,08 REF. NF 13384 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 3.844,00					
17,12 0,00 459.489,20 REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012 290,10 0,00					
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003 38,71 0,00					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 345,93					
3.402,00 0,00 462.891,20 REF. NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 3.402,00					
4.128,00 0,00 467.019,20 REF. NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 4.128,00					
95,00 0,00 467.114,20 REF. NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 95,00					
07/07/2023 198,00 0,00 467.312,20 REF. NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 198,00					
93,37 0,00 467.405,57 REF. NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 93,37					
1.046,94 0,00 468.452,51 REF. NF 18369 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 1.046,94					
1.002,00 0,00 469.454,51 REF. NF 79689 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 1.002,00					
895,75 0,00 470.350,26 REF. NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001 0,00 895,75					

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	382.405,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/07/2023	740,00	0,00	471.090,26	REF. NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	740,00		REF. NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
10/07/2023	5.701,43	0,00	476.791,69	REF. NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	144,00	0,00		REF. NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.845,43		REF. NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	1.110,62	0,00	477.902,31	REF. NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.110,62		REF. NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
11/07/2023	9.482,50	0,00	487.384,81	REF. NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	734,65	0,00		REF. NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.217,15		REF. NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
12/07/2023	5.198,45	0,00	492.583,26	REF. NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.198,45		REF. NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
13/07/2023	102,41	0,00	492.685,67	REF. NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,41		REF. NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	4.760,00	0,00	497.445,67	REF. NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.760,00		REF. NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	4.945,00	0,00	502.390,67	REF. NF 4556 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.945,00		REF. NF 4556 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	3.420,00	0,00	505.810,67	REF. NF 7757 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.420,00		REF. NF 7757 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
14/07/2023	1.363,50	0,00	507.174,17	REF. NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.363,50		REF. NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	378,08	0,00	507.552,25	REF. NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	378,08		REF. NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	10.215,00	0,00	517.767,25	REF. NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.215,00		REF. NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
17/07/2023	1.923,50	0,00	519.690,75	REF. NF 68407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.923,50		REF. NF 68407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	550,08	0,00	520.240,83	REF. NF 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.948,50	0,00		REF. NF 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.498,58		REF. NF 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	382.405,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	619,20	0,00	520.860,03	REF. NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	619,20		REF. NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	846,20	0,00	521.706,23	REF. NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	846,20		REF. NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
18/07/2023	3.203,00	0,00	524.909,23	REF. NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.203,00		REF. NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	1.324,18	0,00	526.233,41	REF. NF 240206 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.324,18		REF. NF 240206 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	385,50	0,00	526.618,91	REF. NF 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	988,85	0,00		REF. NF 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.374,35		REF. NF 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
19/07/2023	99,72	0,00	526.718,63	REF. NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	75,40	0,00		REF. NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	175,12		REF. NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	121,50	0,00	526.840,13	REF. NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,50		REF. NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	1.225,20	0,00	528.065,33	REF. NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.253,00	0,00		REF. NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.478,20		REF. NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	364,00	0,00	528.429,33	REF. NF 68453 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	364,00		REF. NF 68453 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	222,60	0,00	528.651,93	REF. NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	222,60		REF. NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	450,00	0,00	529.101,93	REF. NF 68481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. NF 68481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
20/07/2023	323,40	0,00	529.425,33	REF. NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	323,40		REF. NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	315,00	0,00	529.740,33	REF. NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.618,50	0,00		REF. NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.933,50		REF. NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	552,50	0,00	530.292,83	REF. NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	552,50		REF. NF 55281 INOVACAO SERVICOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	382.405,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				E COM. DE PRODUTOS	
20/07/2023	3.887,81	0,00	534.180,64	REF. NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.887,81			
	2.097,80	0,00	536.278,44	REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	19,35	0,00			
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	320,00	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.437,15			
	2.189,80	0,00	538.468,24	REF. NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.189,80			
	3.000,00	0,00	541.468,24	REF. NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	3.000,00			
	543,75	0,00	542.011,99	REF. NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	543,75			
	473,53	0,00	542.485,52	REF. NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	61,25	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	534,78			
	579,25	0,00	543.064,77	REF. NF 46073 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 46073 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	579,25			
	7.251,86	0,00	550.316,63	REF. NF 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	162,48	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	7.414,34			
	239,88	0,00	550.556,51	REF. NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	239,88			
	25,80	0,00	550.582,31	REF. NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.359,20	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.385,00			
	2.448,10	0,00	553.030,41	REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	85,00	0,00			
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	223,20	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.756,30			
21/07/2023	21,07	0,00	553.051,48	NOTA DE DOACAO Nº 248679 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				NOTA DE DOACAO Nº 248679 SÉRIE 1	
	0,00	21,07			

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	382.405,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2023	99,80	0,00	553.151,28	REF. NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	142,25	0,00		REF. NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	242,05		REF. NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	2.895,70	0,00	556.046,98	REF. NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.895,70		REF. NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	34,11	0,00	556.081,09	REF. NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	47,26	0,00		REF. NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	81,37		REF. NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	189,00	0,00	556.270,09	REF. NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	517,17	0,00		REF. NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	706,17		REF. NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	3.398,50	0,00	559.668,59	REF. NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	98,64	0,00		REF. NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.497,14		REF. NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	34,92	0,00	559.703,51	REF. NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34,92		REF. NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	1.545,80	0,00	561.249,31	REF. NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.545,80		REF. NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
24/07/2023	285,00	0,00	561.534,31	REF. NF 68731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	285,00		REF. NF 68731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	2.016,00	0,00	563.550,31	REF. NF 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	115,20	0,00		REF. NF 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.131,20		REF. NF 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	499,40	0,00	564.049,71	REF. NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	499,40		REF. NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.385,64	0,00	566.435,35	REF. NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.385,64		REF. NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
25/07/2023	1.930,55	0,00	568.365,90	REF. NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.930,55		REF. NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	360,00	0,00	568.725,90	REF. NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	382.405,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2023	21,07	0,00	568.746,97	NOTA DE DOACAO Nº 4201 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21,07		NOTA DE DOACAO Nº 4201 SÉRIE 1	
	794,45	0,00	569.541,42	REF. NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	736,55	0,00		REF. NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.531,00		REF. NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	175,42	0,00	569.716,84	REF. NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	280,00	0,00		REF. NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	455,42		REF. NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	659,00	0,00	570.375,84	REF. NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	659,00		REF. NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	1.198,00	0,00	571.573,84	REF. NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.198,00		REF. NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
27/07/2023	2.436,75	0,00	574.010,59	REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	681,60	0,00		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	272,80	0,00		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.391,15		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	87,00	0,00	574.097,59	REF. NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	87,00		REF. NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	173,60	0,00	574.271,19	REF. NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	173,60		REF. NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	2.310,20	0,00	576.581,39	REF. NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.310,20		REF. NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
31/07/2023	0,00	204.592,58	371.988,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	204.592,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	83,82	0,00	372.072,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	83,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	78,62	371.994,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	78,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5.549,07	366.444,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5.549,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	314,18	366.130,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	314,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 382.405,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,73	366.130,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	190,64	0,00	366.320,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	190,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,92	366.319,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	546,60	0,00	366.866,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	546,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	72,97	0,00	366.939,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	72,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,32	0,00	366.942,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,13	0,00	366.943,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,81	0,00	366.957,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	42,33	0,00	366.999,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	42,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,36	0,00	367.003,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,87	0,00	367.008,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	164,25	0,00	367.172,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	164,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,42	0,00	367.179,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	264,95	0,00	367.444,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	264,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,28	0,00	367.451,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,73	0,00	367.451,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	382.405,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	23,66	0,00	367.475,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,56	367.469,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,45	0,00	367.471,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,42	0,00	367.472,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,98	0,00	367.473,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	367.475,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,77	0,00	367.483,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,84	0,00	367.487,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,48	0,00	367.507,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,83	0,00	367.524,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,35	0,00	367.528,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.630,00	0,00	369.158,63	REF NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.630,00		REF NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	5.549,07	0,00	374.707,70	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.549,07		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	374.707,76	AJUSTE SAÍDA ESTOQUE 07/23
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE SAÍDA ESTOQUE 07/23
	0,00	1.630,00	373.077,76	ESTORNO - REF NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	382.405,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.630,00	0,00		ESTORNO - REF NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 07/2023	
31/07/2023	466,71	0,00	373.544,47	AJUSTE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - 07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	466,71		AJUSTE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - 07/2023	
	203.310,86	212.171,66	373.544,47	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	66,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/07/2023	12,00	0,00	78,45	REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	12.310,29	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.864,55	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	690,00	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.876,84		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	564,00	0,00	642,45	REF. NF 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	564,00		REF. NF 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	576,00	0,00	642,45	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	

Conta Analítica: 90167 1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS				Saldo Anterior:	13.393,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	5.549,07	7.844,53	AJUSTE CONTA ESTOQUE - ROUPARIA - JULHO/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5.549,07	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE - ROUPARIA - JULHO/2023	
	0,00	5.549,07	7.844,53	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO				Saldo Anterior:	6.611,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/07/2023	4.948,50	0,00	11.560,00	RECLASS DE LCTO - REF. NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENTRADA EM ESTOQUE INCORRETO	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	4.948,50		RECLASS DE LCTO - REF. NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENTRADA EM ESTOQUE INCORRETO	
31/07/2023	0,00	1.583,52	9.976,48	AJUSTE ESTOQUE MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO - 07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.583,52	0,00		AJUSTE ESTOQUE MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO - 07/2023	
	4.948,50	1.583,52	9.976,48	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.129.523,66
---	--	--	--	------------------------	--------------

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.129.523,66
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	83,82	1.129.439,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	83,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	314,18	0,00	1.129.754,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	314,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,73	0,00	1.129.754,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,92	0,00	1.129.755,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	194,37	0,00	1.129.950,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	194,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	237,10	0,00	1.130.187,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	237,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	119,58	0,00	1.130.306,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	119,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	69,99	0,00	1.130.376,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	69,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6,79	0,00	1.130.383,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	45,63	0,00	1.130.429,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	45,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	70,74	1.130.358,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	70,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	66,33	0,00	1.130.424,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	66,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1.055,62	154,56	1.130.424,72	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	16.044.345,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	77.989,47	0,00	16.122.334,56	REF NF 2186 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.989,47		REF NF 2186 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS JULHO/2023	
	1.393.916,34	0,00	17.516.250,90	SERVIÇOS TOMADOS NF 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	16.044.345,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.393.916,34		SERVIÇOS TOMADOS NF 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
31/07/2023	748.621,85	0,00	18.264.872,75	SERVIÇOS TOMADOS NF 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	748.621,85		SERVIÇOS TOMADOS NF 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2023	
	2.220.527,66	0,00	18.264.872,75	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	1.743,70	0,00	1.133.842,08	CANCELAMENTO REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.743,70		CANCELAMENTO REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	823,65	0,00	1.133.018,43	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593 NOTA FISCAL NÃO LOCALIZADA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	823,65		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593 NOTA FISCAL NÃO LOCALIZADA	
	0,00	823,65	1.133.842,08	RECLASS DE LCTO REF. NF 238616 CBA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,65	0,00		RECLASS DE LCTO REF. NF 238616 CBA	
	823,65	0,00	1.133.018,43	RECLASS DE LCTO REF. NF 238616 CBA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	823,65		RECLASS DE LCTO REF. NF 238616 CBA	
	1.390,00	0,00	1.131.628,43	ESTORNO REF. NF 4227 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.390,00		ESTORNO REF. NF 4227 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	3.043,45	0,00	1.128.584,98	ESTORNO REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HOSPITALARES LTDA, DUPLICIDADE 30/06/2023	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.043,45		ESTORNO REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HOSPITALARES LTDA, DUPLICIDADE 30/06/2023	
	1.690,00	0,00	1.126.894,98	ESTORNO REF. NF 2585 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF CANCELADA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.690,00		ESTORNO REF. NF 2585 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF CANCELADA	
	1.074,00	0,00	1.125.820,98	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE - SERVS MAIO/2023	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.074,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE - SERVS MAIO/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	2.730,00	0,00	1.123.090,98	RECLASS DE LCTO - REF N.F. 604211 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - FORNECEDOR CORRETO PAPELARIA TRIBUTARIA - 30/06/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.730,00		RECLASS DE LCTO - REF N.F. 604211 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - FORNECEDOR CORRETO PAPELARIA TRIBUTARIA - 30/06/2023	
	0,00	2.730,00	1.125.820,98	RECLASS DE LCTO - REF N.F. 604211 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - FORNECEDOR CORRETO PAPELARIA TRIBUTARIA - 30/06/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF N.F. 604211 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - FORNECEDOR CORRETO PAPELARIA TRIBUTARIA - 30/06/2023	
	3.984,00	0,00	1.121.836,98	RECLASS DE LCTO - REF N.F. 607488 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - FORNECEDOR CORRETO PAPELARIA TRIBUTARIA 30/06/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.984,00		RECLASS DE LCTO - REF N.F. 607488 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - FORNECEDOR CORRETO PAPELARIA TRIBUTARIA 30/06/2023	
	0,00	3.984,00	1.125.820,98	RECLASS DE LCTO - REF N.F. 607488 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - FORNECEDOR CORRETO PAPELARIA TRIBUTARIA 30/06/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.984,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF N.F. 607488 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - FORNECEDOR CORRETO PAPELARIA TRIBUTARIA 30/06/2023	
	0,00	1.426,60	1.127.247,58	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022 - PAGA JAN/2023 - ISS RETIDO E NAO PROVISIONADO	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	1.426,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022 - PAGA JAN/2023 - ISS RETIDO E NAO PROVISIONADO	
	1.426,60	0,00	1.125.820,98	ISS RETIDO S/ NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022 - PAGA JAN/2023	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.426,60		ISS RETIDO S/ NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022 - PAGA JAN/2023	
	5.844,00	0,00	1.119.976,98	ESTORNO LCTO - REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	5.844,00		ESTORNO LCTO - REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO	
	564,00	0,00	1.119.412,98	ESTORNO LCTO - REF. NF 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	564,00		ESTORNO LCTO - REF. NF 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO	
	1.906,75	0,00	1.117.506,23	ESTORNO LCTO - REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.906,75		ESTORNO LCTO - REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO	
03/07/2023	9.730,64	0,00	1.107.775,59	PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	348,06	0,00	1.107.427,53	PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	390,00	0,00	1.107.037,53	PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	5.204,14	0,00	1.101.833,39	PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235
03/07/2023	17.793,41	0,00	1.084.039,98	PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	2.466,20	0,00	1.081.573,78	PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235
03/07/2023	750,00	0,00	1.080.823,78	PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235
03/07/2023	2.064,00	0,00	1.078.759,78	PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	1.173,60	0,00	1.077.586,18	PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235
03/07/2023	21.444,60	0,00	1.056.141,58	PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	7.337,40	0,00	1.048.804,18	PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	10.503,74	0,00	1.038.300,44	PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	1.065,40	0,00	1.037.235,04	PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	5.928,00	0,00	1.031.307,04	PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235
03/07/2023	296,10	0,00	1.031.010,94	PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	872,64	0,00	1.030.138,30	PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235
03/07/2023	125,14	0,00	1.030.013,16	PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	416,50	0,00	1.029.596,66	PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	1.093,83	0,00	1.028.502,83	PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	2.958,60	0,00	1.025.544,23	PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235
03/07/2023	13.228,46	0,00	1.012.315,77	PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235
03/07/2023	502,07	0,00	1.011.813,70	PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	9.750,00	0,00	1.002.063,70	PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	18.410,62	0,00	983.653,08	PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	1.380,22	0,00	982.272,86	PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235
03/07/2023	2.520,00	0,00	979.752,86	PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	157,72	0,00	979.595,14	PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	3.102,09	0,00	976.493,05	PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	298,41	0,00	976.194,64	PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	176,00	0,00	976.018,64	PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	56,70	0,00	975.961,94	PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	22.623,20	0,00	953.338,74	PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235
03/07/2023	2.782,00	0,00	950.556,74	PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	2.952,00	0,00	947.604,74	PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	290,11	0,00	947.314,63	PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	398,00	0,00	946.916,63	PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	348,06	0,00		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.928,00	0,00		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.958,60	0,00		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.228,46	0,00		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.444,60	0,00		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	157,72	0,00		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	416,50	0,00		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,22	0,00		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	872,64	0,00		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.093,83	0,00		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.730,64	0,00		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.466,20	0,00		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.102,09	0,00		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56,70	0,00		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.337,40	0,00		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.793,41	0,00		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.952,00	0,00		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.204,14	0,00		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.065,40	0,00		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	296,10	0,00		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	22.623,20	0,00		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.750,00	0,00		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.503,74	0,00		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.782,00	0,00		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.064,00	0,00		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	290,11	0,00		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.410,62	0,00		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	298,41	0,00		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.173,60	0,00		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	125,14	0,00		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	502,07	0,00		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	170.589,60		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235	
03/07/2023	5.945,00	0,00	940.971,63	PAGAMENTO N.F. 41052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.945,00		PAGAMENTO N.F. 41052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
03/07/2023	312,00	0,00	940.659,63	PAGAMENTO N.F. 41046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	312,00		PAGAMENTO N.F. 41046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	5.968,80	0,00	934.690,83	PAGAMENTO N.F. 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.968,80		PAGAMENTO N.F. 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	5.336,30	0,00	929.354,53	PAGAMENTO N.F. 41258 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.336,30		PAGAMENTO N.F. 41258 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	230,52	0,00	929.124,01	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 03/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	230,52		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 03/07/2023	
	1.751,00	0,00	927.373,01	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 03/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.751,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 03/07/2023	
04/07/2023	0,00	1.800,00	929.173,01	REF. NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.800,00	0,00		REF. NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	1.732,50	930.905,51	REF. NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.732,50	0,00		REF. NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	25.956,00	956.861,51	REF. NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	25.956,00	0,00		REF. NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	2.210,00	959.071,51	REF. NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.210,00	0,00		REF. NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	797,50	959.869,01	REF. NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	797,50	0,00		REF. NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.040,00	964.909,01	REF. NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.040,00	0,00		REF. NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	14.320,00	979.229,01	REF. NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.320,00	0,00		REF. NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.312,10	982.541,11	REF. NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.312,10	0,00		REF. NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	25.053,92	1.007.595,03	REF. NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	25.053,92	0,00		REF. NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
04/07/2023	0,00	240,00	1.007.835,03	REF. NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	240,00	0,00		REF. NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	12.303,31	1.020.138,34	REF. NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.303,31	0,00		REF. NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	9.750,00	1.029.888,34	REF. NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9.750,00	0,00		REF. NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
05/07/2023	0,00	2.291,80	1.032.180,14	REF. NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.291,80	0,00		REF. NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.379,45	1.037.559,59	REF. NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.379,45	0,00		REF. NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	38,00	1.037.597,59	REF. NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	38,00	0,00		REF. NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	574,08	1.038.171,67	REF. NF 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	317,28	0,00		REF. NF 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	256,80	0,00		REF. NF 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	158,84	1.038.330,51	REF. NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	158,84	0,00		REF. NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	988,50	1.039.319,01	REF. NF 42938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	988,50	0,00		REF. NF 42938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	882,00	1.040.201,01	REF. NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	882,00	0,00		REF. NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	120,00	1.040.321,01	REF. NF 42934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	120,00	0,00		REF. NF 42934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.990,00	1.043.311,01	REF. NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.990,00	0,00		REF. NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
	0,00	2.730,00	1.046.041,01	REF. NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.730,00	0,00		REF. NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.472,00	1.048.513,01	REF. NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.472,00	0,00		REF. NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	5.610,00	1.054.123,01	REF. NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.610,00	0,00		REF. NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	0,00	3.213,00	1.057.336,01	REF. NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.213,00	0,00		REF. NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	858,00	1.058.194,01	REF. NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	858,00	0,00		REF. NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	110,00	1.058.304,01	REF. NF 42906 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	110,00	0,00		REF. NF 42906 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.730,00	0,00	1.055.574,01	PAGAMENTO N.F. 604211 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.730,00		PAGAMENTO N.F. 604211 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	564,00	1.056.138,01	REF. NF 610271 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5638 - 3.2.1.40.15.002	564,00	0,00		REF. NF 610271 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	5.844,00	1.061.982,01	REF. NF 610272 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5638 - 3.2.1.40.15.002	5.844,00	0,00		REF. NF 610272 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
06/07/2023	0,00	1.280,28	1.063.262,29	REF. NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.256,99	0,00		REF. NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 12824 - 1.1.5.02.01.014	23,29	0,00		REF. NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.651,00	1.068.913,29	REF. NF 42926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.651,00	0,00		REF. NF 42926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.292,28	1.070.205,57	REF. NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.292,28	0,00		REF. NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
	0,00	1.050,00	1.071.255,57	REF. NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.050,00	0,00		REF. NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.351,00	1.073.606,57	REF. NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.351,00	0,00		REF. NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.250,50	1.074.857,07	REF. NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.250,50	0,00		REF. NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.410,00	1.076.267,07	REF. NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.410,00	0,00		REF. NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	13.063,70	1.089.330,77	REF. NF 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.965,70	0,00		REF. NF 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.098,00	0,00		REF. NF 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	55,00	1.089.385,77	REF. NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	55,00	0,00		REF. NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
06/07/2023	0,00	396,50	1.089.782,27	REF. NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	396,50	0,00		REF. NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	245,28	1.090.027,55	REF. NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	245,28	0,00		REF. NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.179,94	1.094.207,49	REF. NF 18356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.179,94	0,00		REF. NF 18356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	338,40	1.094.545,89	REF. NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	338,40	0,00		REF. NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	531,20	1.095.077,09	REF. NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	531,20	0,00		REF. NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	5.844,00	1.100.921,09	REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	3.504,00	0,00		REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.340,00	0,00		REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	5.583,04	1.106.504,13	REF. NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	99,84	0,00		REF. NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.483,20	0,00		REF. NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.481,69	1.119.985,82	REF. NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.402,59	0,00		REF. NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.079,10	0,00		REF. NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	465,00	1.120.450,82	REF. NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	465,00	0,00		REF. NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	1.050,00	1.121.500,82	REF. NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.050,00	0,00		REF. NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	307,50	1.121.808,32	REF. NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	307,50	0,00		REF. NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	880,00	1.122.688,32	REF. NF 43113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	880,00	0,00		REF. NF 43113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	17.844,25	1.140.532,57	REF. NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17.844,25	0,00		REF. NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.944,76	1.144.477,33	REF. NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.784,56	0,00		REF. NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	160,20	0,00		REF. NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
06/07/2023	0,00	855,50	1.145.332,83	REF. NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	855,50	0,00		REF. NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	465,50	1.145.798,33	REF. NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	465,50	0,00		REF. NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.000,14	1.146.798,47	REF. NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.000,14	0,00		REF. NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.707,30	1.148.505,77	REF. NF 3027 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.707,30	0,00		REF. NF 3027 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	3.844,00	1.152.349,77	REF. NF 13384 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.844,00	0,00		REF. NF 13384 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	0,00	848,48	1.153.198,25	REF. NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	848,48	0,00		REF. NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	345,93	1.153.544,18	REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	290,10	0,00		REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	38,71	0,00		REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17,12	0,00		REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.386,00	1.161.930,18	REF. NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.386,00	0,00		REF. NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	562,80	1.162.492,98	REF. NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	562,80	0,00		REF. NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	3.307,96	1.165.800,94	REF. NF 18420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.307,96	0,00		REF. NF 18420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.246,50	1.167.047,44	REF. NF 42907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.246,50	0,00		REF. NF 42907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.402,00	1.170.449,44	REF. NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.402,00	0,00		REF. NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.299,00	1.172.748,44	REF. NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.299,00	0,00		REF. NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	464,00	1.173.212,44	REF. NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	464,00	0,00		REF. NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
06/07/2023	0,00	696,00	1.173.908,44	REF. NF 1085 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	696,00	0,00		REF. NF 1085 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.128,00	1.178.036,44	REF. NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.128,00	0,00		REF. NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	95,00	1.178.131,44	REF. NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	95,00	0,00		REF. NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	6.553,72	0,00	1.171.577,72	PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
	4.960,00	0,00	1.166.617,72	PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
06/07/2023	6.150,00	0,00	1.160.467,72	PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
	2.375,00	0,00	1.158.092,72	PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
06/07/2023	340,00	0,00	1.157.752,72	PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
06/07/2023	318,75	0,00	1.157.433,97	PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
	534,00	0,00	1.156.899,97	PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
06/07/2023	130,00	0,00	1.156.769,97	PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
	960,00	0,00	1.155.809,97	PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
06/07/2023	322,20	0,00	1.155.487,77	PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
06/07/2023	385,46	0,00	1.155.102,31	PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
	695,46	0,00	1.154.406,85	PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
06/07/2023	5.196,00	0,00	1.149.210,85	PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
	525,00	0,00	1.148.685,85	PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
06/07/2023	299,75	0,00	1.148.386,10	PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.210,00	0,00		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
06/07/2023	2.210,00	0,00	1.146.176,10	PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	130,00	0,00		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.196,00	0,00		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	695,46	0,00		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	299,75	0,00		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	385,46	0,00		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	340,00	0,00		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	525,00	0,00		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.375,00	0,00		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	318,75	0,00		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.960,00	0,00		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.553,72	0,00		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	322,20	0,00		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	31.955,34		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235	
	10.364,40	0,00	1.135.811,70	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.364,40		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06/07/2023	
	432,87	0,00	1.135.378,83	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 06/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	432,87		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 06/07/2023	
07/07/2023	0,00	15.876,84	1.151.255,67	REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	12.310,29	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	12,00	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.864,55	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	690,00	0,00		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	264,00	1.151.519,67	REF. NF 247195 CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	264,00	0,00		REF. NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
07/07/2023	0,00	14.301,00	1.165.820,67	REF. NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.301,00	0,00		REF. NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	198,00	1.166.018,67	REF. NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	198,00	0,00		REF. NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	93,37	1.166.112,04	REF. NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	93,37	0,00		REF. NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.046,94	1.167.158,98	REF. NF 18369 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.046,94	0,00		REF. NF 18369 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	660,00	1.167.818,98	REF. NF 1096 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	660,00	0,00		REF. NF 1096 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.900,70	1.181.719,68	REF. NF 247012 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13.900,70	0,00		REF. NF 247012 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.002,00	1.182.721,68	REF. NF 79689 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.002,00	0,00		REF. NF 79689 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	564,00	1.183.285,68	REF. NF 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	564,00	0,00		REF. NF 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	1.281,00	1.184.566,68	REF. NF 1083 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.281,00	0,00		REF. NF 1083 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	895,75	1.185.462,43	REF. NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	895,75	0,00		REF. NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	740,00	1.186.202,43	REF. NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	740,00	0,00		REF. NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
10/07/2023	0,00	5.845,43	1.192.047,86	REF. NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	144,00	0,00		REF. NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.701,43	0,00		REF. NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	2.437,70	1.194.485,56	REF. NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.437,70	0,00		REF. NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	1.110,62	1.195.596,18	REF. NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.110,62	0,00		REF. NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	124,60	0,00	1.195.471,58	PAGTO NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.218,00	0,00		PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.165,47	0,00		PAGTO NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.488,80	0,00		PAGTO NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45674 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.600,00	0,00		PAGTO NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 31083 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.311,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3123 C/C N? 235	
10/07/2023	8.600,00	0,00	1.186.871,58	PAGTO NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.218,00	0,00		PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.165,47	0,00		PAGTO NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.488,80	0,00		PAGTO NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45674 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 31083 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.311,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3123 C/C N? 235	
	1.165,47	0,00	1.185.706,11	PAGTO NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.218,00	0,00		PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.488,80	0,00		PAGTO NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45674 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.600,00	0,00		PAGTO NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 31083 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.311,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				3123 C/C N? 235			
10/07/2023	1.100,00	0,00	1.184.606,11	PAGTO NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				19.218,00	0,00	PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.165,47	0,00	PAGTO NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				15.488,80	0,00	PAGTO NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00	PAGTO NF 45674 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.600,00	0,00	PAGTO NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.900,00	0,00	PAGTO NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				124,60	0,00	PAGTO NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.065,00	0,00	PAGTO NF 31083 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	55.311,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3123 C/C N? 235	
				5.900,00	0,00	1.178.706,11	PAGTO NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				19.218,00	0,00	PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.165,47	0,00	PAGTO NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				15.488,80	0,00	PAGTO NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00	PAGTO NF 45674 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.600,00	0,00	PAGTO NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00	PAGTO NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				124,60	0,00	PAGTO NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.065,00	0,00	PAGTO NF 31083 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	55.311,87	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3123 C/C N? 235	
				19.218,00	0,00	1.159.488,11	PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.165,47	0,00	PAGTO NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				15.488,80	0,00	PAGTO NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00	PAGTO NF 45674 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.600,00	0,00	PAGTO NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00	PAGTO NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.900,00	0,00	PAGTO NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				124,60	0,00	PAGTO NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.065,00	0,00	PAGTO NF 31083 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.311,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3123 C/C N? 235	
10/07/2023	15.488,80	0,00	1.143.999,31	PAGTO NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.218,00	0,00		PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.165,47	0,00		PAGTO NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45674 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.600,00	0,00		PAGTO NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 31083 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.311,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3123 C/C N? 235	
	7.782,50	0,00	1.136.216,81	PAGAMENTO N.F. 66375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.782,50		PAGAMENTO N.F. 66375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	7.559,40	0,00	1.128.657,41	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.559,40		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/07/2023	
11/07/2023	0,00	3.960,00	1.132.617,41	REF. NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.960,00	0,00		REF. NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	10.217,15	1.142.834,56	REF. NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.482,50	0,00		REF. NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	734,65	0,00		REF. NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
12/07/2023	0,00	9.825,00	1.152.659,56	REF. NF 13417 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9.825,00	0,00		REF. NF 13417 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	0,00	84,00	1.152.743,56	REF. NF 161 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	84,00	0,00		REF. NF 161 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.380,00	1.154.123,56	REF. NF 4272 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.380,00	0,00		REF. NF 4272 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	5.198,45	1.159.322,01	REF. NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.198,45	0,00		REF. NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.135.585,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2023	0,00	2.872,00	1.162.194,01	REF. NF 46030 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.872,00	0,00		REF. NF 46030 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/07/2023	0,00	102,41	1.162.296,42	REF. NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	102,41	0,00		REF. NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.760,00	1.167.056,42	REF. NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.760,00	0,00		REF. NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.945,00	1.172.001,42	REF. NF 4556 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.945,00	0,00		REF. NF 4556 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.420,00	1.175.421,42	REF. NF 7757 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.420,00	0,00		REF. NF 7757 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.100,00	1.176.521,42	REF. NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.100,00	0,00		REF. NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.200,00	0,00	1.174.321,42	PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235
13/07/2023	77,75	0,00	1.174.243,67	PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	680,68	0,00	1.173.562,99	PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	977,00	0,00	1.172.585,99	PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	330,00	0,00	1.172.255,99	PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	208,00	0,00	1.172.047,99	PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
13/07/2023	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
	1.879,91	0,00	1.170.168,08	PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	879,75	0,00	1.169.288,33	PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235
13/07/2023	4.224,20	0,00	1.165.064,13	PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	2.996,56	0,00	1.162.067,57	PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235
13/07/2023	12.229,70	0,00	1.149.837,87	PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	4.358,21	0,00	1.145.479,66	PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235
13/07/2023	3.270,92	0,00	1.142.208,74	PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	4.289,25	0,00	1.137.919,49	PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235
13/07/2023	13.072,83	0,00	1.124.846,66	PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	31,20	0,00	1.124.815,46	PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	3.763,00	0,00	1.121.052,46	PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				3137 C/C N? 235	
13/07/2023	151,80	0,00	1.120.900,66	PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	3.234,50	0,00	1.117.666,16	PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	2.458,33	0,00	1.115.207,83	PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	7.436,95	0,00	1.107.770,88	PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235
13/07/2023	7.180,00	0,00	1.100.590,88	PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	870,74	0,00	1.099.720,14	PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235
13/07/2023	1.630,00	0,00	1.098.090,14	PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235
13/07/2023	664,64	0,00	1.097.425,50	PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	1.158,74	0,00	1.096.266,76	PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	718,80	0,00	1.095.547,96	PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	868,00	0,00	1.094.679,96	PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	3.415,15	0,00	1.091.264,81	PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	270,16	0,00	1.090.994,65	PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	3.960,00	0,00	1.087.034,65	PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	1.390,14	0,00	1.085.644,51	PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235
13/07/2023	1.163,00	0,00	1.084.481,51	PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	67,36	0,00	1.084.414,15	PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235
13/07/2023	1.002,30	0,00	1.083.411,85	PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	3.186,68	0,00	1.080.225,17	PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	85,20	0,00	1.080.139,97	PAGAMENTO N.F. 41696 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	85,20		PAGAMENTO N.F. 41696 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	4.967,00	0,00	1.075.172,97	PAGAMENTO N.F. 66505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.967,00		PAGAMENTO N.F. 66505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.090,00	0,00	1.074.082,97	PAGAMENTO N.F. 66514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.090,00		PAGAMENTO N.F. 66514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	494,00	0,00	1.073.588,97	PAGAMENTO N.F. 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	494,00		PAGAMENTO N.F. 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.552,50	0,00	1.072.036,47	PAGAMENTO N.F. 41757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.552,50		PAGAMENTO N.F. 41757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	2.304,80	0,00	1.069.731,67	PAGAMENTO N.F. 41699 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.304,80		PAGAMENTO N.F. 41699 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	998,00	0,00	1.068.733,67	PAGAMENTO N.F. 66460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	998,00		PAGAMENTO N.F. 66460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.553,00	0,00	1.067.180,67	PAGAMENTO N.F. 66436 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.553,00		PAGAMENTO N.F. 66436 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.512,00	0,00	1.065.668,67	PAGAMENTO N.F. 66435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.512,00		PAGAMENTO N.F. 66435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	86,00	0,00	1.065.582,67	PAGAMENTO N.F. 41702 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	86,00		PAGAMENTO N.F. 41702 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	153,80	0,00	1.065.428,87	PAGAMENTO N.F. 41760 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	153,80		PAGAMENTO N.F. 41760 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	395,40	0,00	1.065.033,47	PAGAMENTO N.F. 41779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	395,40		PAGAMENTO N.F. 41779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	157,08	0,00	1.064.876,39	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	157,08		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
	562,00	0,00	1.064.314,39	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	562,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
	6.252,10	0,00	1.058.062,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.252,10		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
	4.800,00	0,00	1.053.262,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.800,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 13/07/2023	
	532,00	0,00	1.052.730,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	532,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 13/07/2023	
	57,00	0,00	1.052.673,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	57,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 13/07/2023	
	146,80	0,00	1.052.526,49	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	146,80		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: HOSPITALAR LTDA 13/07/2023					
13/07/2023	381.894,31	0,00	670.632,18	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	381.894,31		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 13/07/2023	
	39.116,50	0,00	631.515,68	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	39.116,50		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 13/07/2023	
	0,00	9.666,00	641.181,68	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - NF 10 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZACOES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE - SERVS JUNHO/2023 - CONTRATO ATÉ 06/2023	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001					
	9.666,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - NF 10 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZACOES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE - SERVS JUNHO/2023 - CONTRATO ATÉ 06/2023	
14/07/2023	0,00	1.363,50	642.545,18	REF. NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	1.363,50	0,00		REF. NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	50,82	642.596,00	REF. NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003					
	50,82	0,00		REF. NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	258,00	642.854,00	REF. NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	258,00	0,00		REF. NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	87,00	642.941,00	REF. NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	87,00	0,00		REF. NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	378,08	643.319,08	REF. NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	378,08	0,00		REF. NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	10.215,00	653.534,08	REF. NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	10.215,00	0,00		REF. NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	15.488,80	669.022,88	REF. NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002					
	15.488,80	0,00		REF. NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
15/07/2023	0,00	8.600,00	677.622,88	REF. NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002					
	8.600,00	0,00		REF. NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
17/07/2023	0,00	1.923,50	679.546,38	REF. NF 68407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016					
	1.923,50	0,00		REF. NF 68407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.701,82	684.248,20	REF. NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	4.701,82	0,00		REF. NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	2.498,58	686.746,78	REF. NF 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.948,50	0,00		REF. NF 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	550,08	0,00		REF. NF 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	619,20	687.365,98	REF. NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	619,20	0,00		REF. NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	14.850,00	702.215,98	REF. NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.850,00	0,00		REF. NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	846,20	703.062,18	REF. NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	846,20	0,00		REF. NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.380,00	710.442,18	REF. NF 68427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.380,00	0,00		REF. NF 68427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	515,80	710.957,98	REF. NF 68421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	515,80	0,00		REF. NF 68421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	849,24	711.807,22	REF. NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	849,24	0,00		REF. NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	30,00	711.837,22	REF. NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30,00	0,00		REF. NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	7.563,00	719.400,22	REF. NF 68387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.563,00	0,00		REF. NF 68387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	460,19	0,00	718.940,03	REF IRRF 1% N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	460,19		REF IRRF 1% N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	5.062,13	0,00	713.877,90	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.062,13		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.380,58	0,00	712.497,32	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.380,58		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.360,00	0,00	711.137,32	PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
17/07/2023	124,60	0,00	711.012,72	PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
	2.762,50	0,00	708.250,22	PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
17/07/2023	1.233,00	0,00	707.017,22	PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
17/07/2023	83,58	0,00	706.933,64	PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
	103,30	0,00	706.830,34	PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
17/07/2023	754,20	0,00	706.076,14	PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
	320,88	0,00	705.755,26	PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
17/07/2023	466,00	0,00	705.289,26	PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
	862,00	0,00	704.427,26	PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
17/07/2023	3.846,00	0,00	700.581,26	PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
17/07/2023	1.128,00	0,00	699.453,26	PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
	959,02	0,00	698.494,24	PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
17/07/2023	378,00	0,00	698.116,24	PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
	138,90	0,00	697.977,34	PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
17/07/2023	2.592,00	0,00	695.385,34	PAGAMENTO N.F. 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.526,60		PAGAMENTO N.F. 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	65,40		PAGAMENTO N.F. 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	2.549,64	0,00	692.835,70	PAGAMENTO N.F. 78830 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.549,64		PAGAMENTO N.F. 78830 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	3.210,00	0,00	689.625,70	PAGAMENTO N.F. 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.210,00		PAGAMENTO N.F. 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
	29.000,00	0,00	660.625,70	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 17/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	29.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 17/07/2023	
	0,00	183,81	660.809,51	REF. NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	183,81	0,00		REF. NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	676,56	661.486,07	REF. NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	676,56	0,00		REF. NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	662.134,18	REF. NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	648,11	0,00		REF. NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.296,22	663.430,40	REF. NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.296,22	0,00		REF. NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	664.078,51	REF. NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	648,11	0,00		REF. NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	648,11	664.726,62	REF. NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	648,11	0,00		REF. NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI			
17/07/2023	0,00	676,56	665.403,18	REF. NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				676,56	0,00	REF. NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	810,50	666.213,68	REF. NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				810,50	0,00	REF. NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
18/07/2023	0,00	3.203,00	669.416,68	REF. NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.203,00	0,00	REF. NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
				0,00	1.324,18	670.740,86	REF. NF 240206 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.324,18	0,00	REF. NF 240206 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	671,80	671.412,66	REF. NF 43743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				671,80	0,00	REF. NF 43743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				0,00	1.374,35	672.787,01	REF. NF 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				385,50	0,00	REF. NF 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				988,85	0,00	REF. NF 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	1.506,70	674.293,71	REF. NF 43741 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.506,70	0,00	REF. NF 43741 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				0,00	6.042,50	680.336,21	REF. NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.042,50	0,00	REF. NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
				0,00	649,50	680.985,71	REF. NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				649,50	0,00	REF. NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
				0,00	9.325,00	690.310,71	REF. NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.325,00	0,00	REF. NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
				0,00	2.392,86	692.703,57	REF. NF 240118 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.392,86	0,00	REF. NF 240118 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				0,00	148,40	692.851,97	REF. NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				148,40	0,00	REF. NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	2.770,00	695.621,97	REF. NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.770,00	0,00	REF. NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	2.770,00	698.391,97	REF. NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.770,00	0,00	REF. NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				0,00	2.900,00	701.291,97	REF. NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.900,00	0,00		REF. NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
18/07/2023	0,00	1.103,81	702.395,78	REF. NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.103,81	0,00		REF. NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.391,25	706.787,03	REF. NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.391,25	711.178,28	REF. NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	46,02	711.224,30	REF. NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	46,02	0,00		REF. NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	818,81	712.043,11	REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	818,81	0,00		REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	713.139,50	REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.214,88	715.354,38	REF. NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.214,88	0,00		REF. NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	148,40	715.502,78	REF. NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	148,40	0,00		REF. NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	30,68	715.533,46	REF. NF 593660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	30,68	0,00		REF. NF 593660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.391,25	719.924,71	REF. NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.670,00	722.594,71	REF. NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.670,00	0,00		REF. NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.799,23	725.393,94	REF. NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.799,23	0,00		REF. NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	398,05	725.791,99	REF. NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	398,05	0,00		REF. NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.621,00	727.412,99	REF. NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.621,00	0,00		REF. NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	370,34	727.783,33	REF. NF 593515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	370,34	0,00		REF. NF 593515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2023	0,00	4.391,25	732.174,58	REF. NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4.391,25	0,00		REF. NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
19/07/2023	0,00	175,12	732.349,70	REF. NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	75,40	0,00		REF. NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	99,72	0,00		REF. NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	121,50	732.471,20	REF. NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	121,50	0,00		REF. NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.397,95	735.869,15	REF. NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.397,95	0,00		REF. NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.478,20	738.347,35	REF. NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.253,00	0,00		REF. NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.225,20	0,00		REF. NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	364,00	738.711,35	REF. NF 68453 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	364,00	0,00		REF. NF 68453 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.337,00	745.048,35	REF. NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.337,00	0,00		REF. NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.066,99	746.115,34	REF. NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.066,99	0,00		REF. NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	507,60	746.622,94	REF. NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	507,60	0,00		REF. NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	222,60	746.845,54	REF. NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	222,60	0,00		REF. NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	516,68	747.362,22	REF. NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	516,68	0,00		REF. NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	130,00	747.492,22	REF. NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	130,00	0,00		REF. NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	450,00	747.942,22	REF. NF 68481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	450,00	0,00		REF. NF 68481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.319,40	749.261,62	REF. NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.319,40	0,00		REF. NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.900,00	755.161,62	REF. NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5.900,00	0,00		REF. NF 50091 IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				GASES LTDA		
19/07/2023	0,00	830,60	755.992,22	REF. NF 594352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				830,60	0,00	REF. NF 594352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.556,39	REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.556,39	0,00	REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	148,40	REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				148,40	0,00	REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	148,40	REF. NF 5939457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				148,40	0,00	REF. NF 5939457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	648,11	REF. NF 593948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				648,11	0,00	REF. NF 593948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.353,12	REF. NF 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.353,12	0,00	REF. NF 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	676,56	REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				676,56	0,00	REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	676,56	REF. NF 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				676,56	0,00	REF. NF 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	676,56	REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				676,56	0,00	REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	180,58	REF. NF 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				180,58	0,00	REF. NF 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	46,78	REF. NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				46,78	0,00	REF. NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	620,56	REF. NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				620,56	0,00	REF. NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	245,33	REF. NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				245,33	0,00	REF. NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.940,00	REF. NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.940,00	0,00	REF. NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5638 - 3.2.1.40.15.002				0,00	1.906,75	REF. NF 612961 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5638 - 3.2.1.40.15.002				1.906,75	0,00	REF. NF 612961 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	0,00	323,40	768.139,72	REF. NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	323,40	0,00		REF. NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.933,50	772.073,22	REF. NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.618,50	0,00		REF. NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	315,00	0,00		REF. NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	552,50	772.625,72	REF. NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	552,50	0,00		REF. NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	3.887,81	776.513,53	REF. NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.887,81	0,00		REF. NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.437,15	778.950,68	REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	19,35	0,00		REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.097,80	0,00		REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	320,00	0,00		REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	98,58	779.049,26	REF. NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	98,58	0,00		REF. NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.189,80	781.239,06	REF. NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.189,80	0,00		REF. NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	3.000,00	784.239,06	REF. NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.000,00	0,00		REF. NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	543,75	784.782,81	REF. NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	543,75	0,00		REF. NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.900,00	790.682,81	REF. NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.900,00	0,00		REF. NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	534,78	791.217,59	REF. NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	473,53	0,00		REF. NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	61,25	0,00		REF. NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	579,25	791.796,84	REF. NF 46073 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	579,25	0,00		REF. NF 46073 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	816,00	792.612,84	REF. NF 43946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	816,00	0,00		REF. NF 43946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	84,00	792.696,84	REF. NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	84,00	0,00		REF. NF 174 TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	
20/07/2023	0,00	5.305,63	798.002,47	REF. NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.305,63	0,00		REF. NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	7.414,34	805.416,81	REF. NF 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.251,86	0,00		REF. NF 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	162,48	0,00		REF. NF 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	239,88	805.656,69	REF. NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	239,88	0,00		REF. NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	250,20	805.906,89	REF. NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	250,20	0,00		REF. NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.385,00	808.291,89	REF. NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.359,20	0,00		REF. NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	25,80	0,00		REF. NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	506,88	808.798,77	REF. NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	506,88	0,00		REF. NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.385,90	810.184,67	REF. NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.385,90	0,00		REF. NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.756,30	812.940,97	REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	85,00	0,00		REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.448,10	0,00		REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	223,20	0,00		REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.725,36	0,00	811.215,61	PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
20/07/2023	102,00	0,00	811.113,61	PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
	1.174,90	0,00	809.938,71	PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
20/07/2023	199,00	0,00	809.739,71	PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
	534,00	0,00	809.205,71	PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
20/07/2023	1.380,00	0,00	807.825,71	PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
	89,50	0,00	807.736,21	PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
20/07/2023	935,00	0,00	806.801,21	PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
20/07/2023	495,90	0,00	806.305,31	PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
	726,69	0,00	805.578,62	PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
20/07/2023	1.716,44	0,00	803.862,18	PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
	1.938,85	0,00	801.923,33	PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
20/07/2023	286,16	0,00	801.637,17	PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.900,82	0,00		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
	4.900,82	0,00	796.736,35	PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.938,85	0,00		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	286,16	0,00		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	495,90	0,00		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	89,50	0,00		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	935,00	0,00		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.725,36	0,00		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.174,90	0,00		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,00	0,00		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	726,69	0,00		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.204,62		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235	
20/07/2023	102,92	0,00	796.633,43	PAGAMENTO N.F. 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	102,92		PAGAMENTO N.F. 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.984,00	0,00	792.649,43	PAGAMENTO N.F. 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.984,00		PAGAMENTO N.F. 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	102,92	0,00	792.546,51	PAGAMENTO N.F. 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	102,92		PAGAMENTO N.F. 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	180,58	0,00	792.365,93	PAGAMENTO N.F. 585869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	180,58		PAGAMENTO N.F. 585869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	791.717,82	PAGAMENTO N.F. 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	648,11		PAGAMENTO N.F. 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	791.069,71	PAGAMENTO N.F. 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	648,11		PAGAMENTO N.F. 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	790.421,60	PAGAMENTO N.F. 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	648,11		PAGAMENTO N.F. 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	789.773,49	PAGAMENTO N.F. 58660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	648,11		PAGAMENTO N.F. 58660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	789.125,38	PAGAMENTO N.F. 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	648,11		PAGAMENTO N.F. 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	788.477,27	PAGAMENTO N.F. 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	648,11		PAGAMENTO N.F. 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	648,11	0,00	787.829,16	PAGAMENTO N.F. 586602 SINTESE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 586602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
20/07/2023	810,50	0,00	787.018,66	PAGAMENTO N.F. 586604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 586604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 586603 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 586603 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 585941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 585941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 585926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 585926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 586201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 586201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 586204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 586204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 586601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 586601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	156,45		PAGAMENTO N.F. 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
20/07/2023	3.015,00	0,00	761.115,31	PAGAMENTO N.F. 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.015,00		PAGAMENTO N.F. 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.521,88	0,00	756.593,43	PAGAMENTO N.F. 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.521,88		PAGAMENTO N.F. 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	291,69	0,00	756.301,74	PAGAMENTO N.F. 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	291,69		PAGAMENTO N.F. 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	756.117,93	PAGAMENTO N.F. 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	755.934,12	PAGAMENTO N.F. 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	755.785,72	PAGAMENTO N.F. 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	299,90	0,00	755.485,82	PAGAMENTO N.F. 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	299,90		PAGAMENTO N.F. 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	251,32	0,00	755.234,50	PAGAMENTO N.F. 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	251,32		PAGAMENTO N.F. 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	754.138,11	PAGAMENTO N.F. 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	753.954,30	PAGAMENTO N.F. 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	753.770,49	PAGAMENTO N.F. 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	831,92	0,00	752.938,57	PAGAMENTO N.F. 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	831,92		PAGAMENTO N.F. 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	752.790,17	PAGAMENTO N.F. 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	752.606,36	PAGAMENTO N.F. 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	235,88	0,00	752.370,48	PAGAMENTO N.F. 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	235,88		PAGAMENTO N.F. 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	1.096,39	0,00	751.274,09	PAGAMENTO N.F. 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	750.177,70	PAGAMENTO N.F. 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	354,24	0,00	749.823,46	PAGAMENTO N.F. 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	354,24		PAGAMENTO N.F. 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	749.675,06	PAGAMENTO N.F. 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	282,48	0,00	749.392,58	PAGAMENTO N.F. 42098 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	282,48		PAGAMENTO N.F. 42098 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	317,28	0,00	749.075,30	PAGAMENTO N.F. 42089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	317,28		PAGAMENTO N.F. 42089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	666,00	0,00	748.409,30	PAGAMENTO N.F. 45821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	666,00		PAGAMENTO N.F. 45821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	1.081,20	0,00	747.328,10	PAGAMENTO N.F. 45823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.081,20		PAGAMENTO N.F. 45823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	102,92	0,00	747.225,18	PAGAMENTO N.F. 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	102,92		PAGAMENTO N.F. 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
21/07/2023	0,00	242,05	747.467,23	REF. NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	99,80	0,00		REF. NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	142,25	0,00		REF. NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.895,70	750.362,93	REF. NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.895,70	0,00		REF. NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	3.301,20	753.664,13	REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.591,20	0,00		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	640,00	0,00		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	70,00	0,00		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	81,37	753.745,50	REF. NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	47,26	0,00		REF. NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	34,11	0,00		REF. NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2023	0,00	154,00	753.899,50	REF. NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	154,00	0,00		REF. NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	706,17	754.605,67	REF. NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	189,00	0,00		REF. NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	517,17	0,00		REF. NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	3.497,14	758.102,81	REF. NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	98,64	0,00		REF. NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.398,50	0,00		REF. NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	34,92	758.137,73	REF. NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	34,92	0,00		REF. NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.906,75	760.044,48	REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	94,00	0,00		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.314,00	0,00		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	498,75	0,00		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	1.829,85	761.874,33	REF. NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.029,85	0,00		REF. NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	800,00	0,00		REF. NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	600,00	762.474,33	REF. NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	600,00	0,00		REF. NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	1.545,80	764.020,13	REF. NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.545,80	0,00		REF. NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	15.196,00	779.216,13	REF. NF 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15.196,00	0,00		REF. NF 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	
	0,00	444,15	779.660,28	REF. NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	444,15	0,00		REF. NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.709,80	781.370,08	REF. NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.709,80	0,00		REF. NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	260,40	781.630,48	REF. NF 1114 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	260,40	0,00		REF. NF 1114 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
24/07/2023	0,00	1.116,00	782.746,48	REF. NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.116,00	0,00		REF. NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2023	0,00	285,00	783.031,48	REF. NF 68731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	285,00	0,00		REF. NF 68731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	900,00	783.931,48	REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	900,00	0,00		REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	2.131,20	786.062,68	REF. NF 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.016,00	0,00		REF. NF 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	115,20	0,00		REF. NF 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	499,40	786.562,08	REF. NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	499,40	0,00		REF. NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.385,64	788.947,72	REF. NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.385,64	0,00		REF. NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	154,50	0,00	788.793,22	PAGTO NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	513,40	0,00		PAGTO NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	637,50	0,00		PAGTO NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,65	0,00		PAGTO NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,00	0,00		PAGTO NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	956,70	0,00		PAGTO NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	288,00	0,00		PAGTO NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.383,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3185 C/C N? 235	
	288,00	0,00	788.505,22	PAGTO NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	513,40	0,00		PAGTO NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,50	0,00		PAGTO NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	637,50	0,00		PAGTO NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,65	0,00		PAGTO NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,00	0,00		PAGTO NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	956,70	0,00		PAGTO NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.383,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3185 C/C N? 235	
	235,00	0,00	788.270,22	PAGTO NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	513,40	0,00		PAGTO NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,50	0,00		PAGTO NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	637,50	0,00		PAGTO NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,65	0,00		PAGTO NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	956,70	0,00		PAGTO NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	288,00	0,00		PAGTO NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.383,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3185 C/C N? 235	
24/07/2023	9.775,00	0,00	778.495,22	PAGTO NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	513,40	0,00		PAGTO NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,50	0,00		PAGTO NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	637,50	0,00		PAGTO NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,65	0,00		PAGTO NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,00	0,00		PAGTO NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	956,70	0,00		PAGTO NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	288,00	0,00		PAGTO NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.383,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3185 C/C N? 235	
	513,40	0,00	777.981,82	PAGTO NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,50	0,00		PAGTO NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	637,50	0,00		PAGTO NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,65	0,00		PAGTO NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,00	0,00		PAGTO NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	956,70	0,00		PAGTO NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	288,00	0,00		PAGTO NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.383,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3185 C/C N? 235	
	637,50	0,00	777.344,32	PAGTO NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	513,40	0,00		PAGTO NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,50	0,00		PAGTO NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,65	0,00		PAGTO NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,00	0,00		PAGTO NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	956,70	0,00		PAGTO NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	288,00	0,00		PAGTO NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.383,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3185 C/C N? 235	
24/07/2023	956,70	0,00	776.387,62	PAGTO NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	513,40	0,00		PAGTO NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,50	0,00		PAGTO NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	637,50	0,00		PAGTO NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,65	0,00		PAGTO NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,00	0,00		PAGTO NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	288,00	0,00		PAGTO NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.383,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3185 C/C N? 235	
	823,65	0,00	775.563,97	PAGTO NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	513,40	0,00		PAGTO NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	154,50	0,00		PAGTO NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	637,50	0,00		PAGTO NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	235,00	0,00		PAGTO NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	956,70	0,00		PAGTO NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.775,00	0,00		PAGTO NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	288,00	0,00		PAGTO NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.383,75		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3185 C/C N? 235	
	1.690,00	0,00	773.873,97	PAGAMENTO N.F. 2602 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.690,00		PAGAMENTO N.F. 2602 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA			
24/07/2023	34,00	0,00	773.839,97	PAGAMENTO N.F. 79112 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	34,00	PAGAMENTO N.F. 79112 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				6.889,40	0,00	766.950,57	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.889,40	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 24/07/2023	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.096,39	768.046,96	REF. NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.096,39	0,00	REF. NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	148,40	768.195,36	REF. NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				148,40	0,00	REF. NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	183,81	768.379,17	REF. NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				183,81	0,00	REF. NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	148,40	768.527,57	REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				148,40	0,00	REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	810,50	769.338,07	REF. NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				810,50	0,00	REF. NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.251,04	770.589,11	REF. NF 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.251,04	0,00	REF. NF 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.770,00	773.359,11	REF. NF 594353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.770,00	0,00	REF. NF 594353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
25/07/2023	0,00	1.930,55	775.289,66	REF. NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.930,55	0,00	REF. NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	360,00	775.649,66	REF. NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				360,00	0,00	REF. NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	85,86	775.735,52	REF. NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				85,86	0,00	REF. NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.551,70	777.287,22	REF. NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.551,70	0,00	REF. NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5.835,00	783.122,22	REF. NF 68758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.835,00	0,00	REF. NF 68758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
26/07/2023	0,00	395,00	783.517,22	REF. NF 4356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	395,00	0,00		REF. NF 4356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
26/07/2023	0,00	1.531,00	785.048,22	REF. NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	736,55	0,00		REF. NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	794,45	0,00		REF. NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	455,42	785.503,64	REF. NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	280,00	0,00		REF. NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	175,42	0,00		REF. NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	659,00	786.162,64	REF. NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	659,00	0,00		REF. NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	114,17	786.276,81	REF. NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	114,17	0,00		REF. NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	916,00	787.192,81	REF. NF 4357 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	916,00	0,00		REF. NF 4357 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.038,00	788.230,81	REF. NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.038,00	0,00		REF. NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.198,00	789.428,81	REF. NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.198,00	0,00		REF. NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	745,00	0,00	788.683,81	PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,84	0,00		PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,15	0,00		PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.202,40	0,00		PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	618,14	0,00		PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,07	0,00		PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	21.034,52		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3203 C/C N? 235	
	2.202,40	0,00	786.481,41	PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	745,00	0,00		PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,84	0,00		PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,15	0,00		PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	618,14	0,00		PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,07	0,00		PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	21.034,52		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3203 C/C N? 235	
26/07/2023	707,84	0,00	785.773,57	PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	745,00	0,00		PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,15	0,00		PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.202,40	0,00		PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	618,14	0,00		PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,07	0,00		PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	21.034,52		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3203 C/C N? 235	
	21,15	0,00	785.752,42	PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	745,00	0,00		PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,84	0,00		PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.202,40	0,00		PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	618,14	0,00		PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,07	0,00		PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	21.034,52		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3203 C/C N? 235	
26/07/2023	618,14	0,00	785.134,28	PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	745,00	0,00		PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,84	0,00		PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,15	0,00		PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.202,40	0,00		PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,07	0,00		PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	21.034,52		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3203 C/C N? 235	
	44,07	0,00	785.090,21	PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	745,00	0,00		PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,84	0,00		PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,15	0,00		PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.202,40	0,00		PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	618,14	0,00		PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	21.034,52		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				3203 C/C N? 235	
26/07/2023	55,92	0,00	785.034,29	PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	745,00	0,00		PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,84	0,00		PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,15	0,00		PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.202,40	0,00		PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	618,14	0,00		PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,07	0,00		PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	21.034,52		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3203 C/C N? 235	
	6.400,00	0,00	778.634,29	PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	745,00	0,00		PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,84	0,00		PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,15	0,00		PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.202,40	0,00		PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	618,14	0,00		PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,07	0,00		PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	21.034,52		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3203 C/C N? 235	
	8.850,00	0,00	769.784,29	PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	745,00	0,00		PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,84	0,00		PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,15	0,00		PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.202,40	0,00		PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	618,14	0,00		PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,07	0,00		PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	21.034,52		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3203 C/C N? 235	
26/07/2023	490,00	0,00	769.294,29	PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	745,00	0,00		PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,84	0,00		PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,15	0,00		PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.202,40	0,00		PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	618,14	0,00		PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,07	0,00		PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	21.034,52		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3203 C/C N? 235	
	900,00	0,00	768.394,29	PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	745,00	0,00		PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	707,84	0,00		PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	55,92	0,00		PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21,15	0,00		PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.202,40	0,00		PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	618,14	0,00		PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.850,00	0,00		PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.400,00	0,00		PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	44,07	0,00		PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	21.034,52		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3203 C/C N? 235	
26/07/2023	1.556,44	0,00	766.837,85	PAGAMENTO N.F. 18168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.556,44		PAGAMENTO N.F. 18168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	9.666,00	0,00	757.171,85	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA 26/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.666,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA 26/07/2023	
27/07/2023	0,00	3.391,15	760.563,00	REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	681,60	0,00		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.436,75	0,00		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	272,80	0,00		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.700,00	762.263,00	REF. NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.700,00	0,00		REF. NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	87,00	762.350,00	REF. NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	87,00	0,00		REF. NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	173,60	762.523,60	REF. NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	173,60	0,00		REF. NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.310,20	764.833,80	REF. NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.310,20	0,00		REF. NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	900,00	765.733,80	REF. NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	900,00	0,00		REF. NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.948,50	770.682,30	REF. NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	4.948,50	0,00		REF. NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.520,00	774.202,30	REF. NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.520,00	0,00		REF. NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
28/07/2023	0,00	5.000,00	779.202,30	REF. NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	5.000,00	0,00		REF. NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
29/07/2023	0,00	6.400,00	785.602,30	REF. NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.400,00	0,00		REF. NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
30/07/2023	0,00	6.250,00	791.852,30	REF. NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.250,00	0,00		REF. NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/07/2023	0,00	5.596,00	797.448,30	REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5.596,00	0,00		REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
31/07/2023	0,00	29.000,00	826.448,30	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI	
	0,00	4.800,00	831.248,30	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
	0,00	300,00	831.548,30	REF. NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	300,00	0,00		REF. NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.400,00	832.948,30	REF. NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.400,00	0,00		REF. NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.100,00	834.048,30	REF. NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.100,00	0,00		REF. NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.400,00	837.448,30	REF. NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.400,00	0,00		REF. NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.850,00	841.298,30	REF. NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.850,00	0,00		REF. NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	6.500,00	847.798,30	REF. NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.500,00	0,00		REF. NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	14.903,60	862.701,90	REF. NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14.903,60	0,00		REF. NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	797,50	0,00	861.904,40	PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235
31/07/2023	2.291,80	0,00	859.612,60	PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				3215 C/C N? 235
31/07/2023	3.312,10	0,00	856.300,50	PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	5.610,00	0,00	850.690,50	PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	855,50	0,00	849.835,00	PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	1.732,50	0,00	848.102,50	PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	882,00	0,00	847.220,50	PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	2.730,00	0,00	844.490,50	PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	3.944,76	0,00	840.545,74	PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	895,75	0,00	839.649,99	PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	1.292,28	0,00	838.357,71	PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	158,84	0,00	838.198,87	PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	307,50	0,00	837.891,37	PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	38,00	0,00	837.853,37	PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	5.379,45	0,00	832.473,92	PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	1.410,00	0,00	831.063,92	PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	240,00	0,00	830.823,92	PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	1.250,50	0,00	829.573,42	PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	531,20	0,00	829.042,22	PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	858,00	0,00	828.184,22	PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235
31/07/2023	465,50	0,00	827.718,72	PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	6.250,00	0,00	821.468,72	PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	465,00	0,00	821.003,72	PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	5.040,00	0,00	815.963,72	PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	3.213,00	0,00	812.750,72	PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	2.472,00	0,00	810.278,72	PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	2.990,00	0,00	807.288,72	PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	3.402,00	0,00	803.886,72	PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	14.320,00	0,00	789.566,72	PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	120,00	0,00	789.446,72	PAGAMENTO N.F. 42934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	120,00		PAGAMENTO N.F. 42934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	988,50	0,00	788.458,22	PAGAMENTO N.F. 42938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	988,50		PAGAMENTO N.F. 42938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.246,50	0,00	787.211,72	PAGAMENTO N.F. 42907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.246,50		PAGAMENTO N.F. 42907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	5.651,00	0,00	781.560,72	PAGAMENTO N.F. 42926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.651,00		PAGAMENTO N.F. 42926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	13.063,70	0,00	768.497,02	PAGAMENTO N.F. 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.063,70		PAGAMENTO N.F. 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	4.179,94	0,00	764.317,08	PAGAMENTO N.F. 18356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.179,94		PAGAMENTO N.F. 18356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	110,00	0,00	764.207,08	PAGAMENTO N.F. 42906 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	110,00		PAGAMENTO N.F. 42906 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	574,08	0,00	763.633,00	PAGAMENTO N.F. 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	574,08		PAGAMENTO N.F. 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.844,00	0,00	759.789,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 31/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.844,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 31/07/2023	
31/07/2023	494,00	0,00	759.295,00	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F. 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	494,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F. 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	494,00	759.789,00	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F. 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	494,00	0,00		RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F. 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	19.218,00	779.007,00	RECLASS DE LCTO: PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.218,00	0,00		RECLASS DE LCTO: PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
	19.218,00	0,00	759.789,00	RECLASS DE LCTO: PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.218,00		RECLASS DE LCTO: PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
	22.086,29	0,00	737.702,71	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	0,00	22.086,29		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	450.000,00	1.187.702,71	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	1.716,44	0,00	1.185.986,27	RECLASS DE LCTO: PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.716,44		RECLASS DE LCTO: PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.716,44	1.187.702,71	RECLASS DE LCTO: PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.716,44	0,00		RECLASS DE LCTO: PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.630,00	1.189.332,71	REF NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.630,00	0,00		REF NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	5.968,80	0,00	1.183.363,91	RECLASS LCTO: PAGAMENTO N.F. 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.968,80		RECLASS LCTO: PAGAMENTO N.F. 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.968,80	1.189.332,71	RECLASS LCTO: PAGAMENTO N.F. 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.968,80	0,00		RECLASS LCTO: PAGAMENTO N.F. 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.650,87	1.194.983,58	REF. NF 26499 GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	5.650,87	0,00		REF. NF 26499 GMC ELETRONICOS LTDA ME	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.135.585,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
31/07/2023	900,00	0,00	1.194.083,58	ESTORNO REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	900,00		ESTORNO REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	248,00	1.194.331,58	REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	248,00	0,00		REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	0,00	165,00	1.194.496,58	REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	165,00	0,00		REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.499,65	1.195.996,23	REF. NF 3725 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1.499,65	0,00		REF. NF 3725 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.206.644,99	1.267.055,44	1.195.996,23	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2023	1.649.746,79	0,00	150.253,21	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.649.746,79		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 10/07/2023	
17/07/2023	81.740,26	0,00	68.512,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 385 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	81.740,26		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 385 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	26.367,82	0,00	42.145,13	REF IRRF 1,5% N.F. 385 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	26.367,82		REF IRRF 1,5% N.F. 385 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/07/2023	42.145,13	0,00	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	42.145,13		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	1.800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.200.001,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	0,00	2.520,00	2.202.521,83	PROVISAO CONTRATO - NF 9003 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS JUNHO/2023	
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005	2.520,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF 9003 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS JUNHO/2023	
	0,00	320,62	2.202.842,45	REF NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	320,62	0,00		REF NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
01/07/2023	0,00	3.500,00	2.206.342,45	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	1.387,00	0,00	2.204.955,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA - EM 01/04/2023 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.387,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA - EM 01/04/2023 - DUPLICIDADE	
	0,00	3.500,00	2.208.455,45	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	
	3.050,00	0,00	2.205.405,45	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2023	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3.050,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2023	
	0,00	3.045,47	2.208.450,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2023	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	3.045,47	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2023	
	0,00	13.025,00	2.221.475,92	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2023	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2023	
	1.700,00	0,00	2.219.775,92	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23575 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAIO/2023	
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005	0,00	1.700,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23575 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAIO/2023	
	0,00	2.480,00	2.222.255,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS OUT/2022	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	2.480,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS OUT/2022	
	0,00	2.480,00	2.224.735,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS NOV/2022	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	2.480,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA -	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS NOV/2022		
01/07/2023	0,00	2.480,00	2.227.215,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS DEZ/2022		
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.480,00	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS DEZ/2022
	0,00	2.480,00	2.229.695,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS DEZ/2022		
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.480,00	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS DEZ/2022
	0,00	112,00	2.229.807,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS FEV/2023		
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				112,00	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS FEV/2023
	0,00	112,00	2.229.919,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MARÇO/2023		
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				112,00	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MARÇO/2023
	0,00	112,00	2.230.031,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS ABRIL/2023		
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				112,00	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS ABRIL/2023
	0,00	112,00	2.230.143,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MAIO/2023		
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				112,00	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MAIO/2023
	0,00	112,00	2.230.255,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS JUN/2023		
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				112,00	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS JUN/2023
03/07/2023	0,00	468,00	2.230.723,92	REF. NF 4538 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004	468,00	0,00		REF. NF 4538 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	
03/07/2023	468,00	0,00	2.230.255,92	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 03/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	468,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 03/07/2023	
	3.000,00	0,00	2.227.255,92	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 03/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 03/07/2023	
	3.000,00	0,00	2.224.255,92	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 03/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 03/07/2023	
06/07/2023	0,00	2.043,00	2.226.298,92	REF. 11516091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		REF. 11516091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	930,00	0,00	2.225.368,92	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1305 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1305 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	300,00	0,00	2.225.068,92	REF IRRF 1,5% N.F. 1305 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1305 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	4.500,00	0,00	2.220.568,92	PAGAMENTO N.F. 24115 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 24115 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	2.043,00	0,00	2.218.525,92	PAGAMENTO N.F. 11516091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11516091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	18.770,00	0,00	2.199.755,92	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 06/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.770,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 06/07/2023	
	86.292,58	0,00	2.113.463,34	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 06/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	86.292,58		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 06/07/2023	
10/07/2023	0,00	4.544,00	2.118.007,34	REF. NF 2653 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	4.544,00	0,00		REF. NF 2653 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	9.210,98	2.127.218,32	REF. NF 69 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	9.210,98	0,00		REF. NF 69 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.422,00	2.128.640,32	REF. NF 145988 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.422,00	0,00		REF. NF 145988 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	1.650,00	0,00	2.126.990,32	PAGTO NF 45674 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.218,00	0,00		PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.165,47	0,00		PAGTO NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.488,80	0,00		PAGTO NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.600,00	0,00		PAGTO NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGTO NF 31083 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.311,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3123 C/C N? 235	
	2.065,00	0,00	2.124.925,32	PAGTO NF 31083 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.218,00	0,00		PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.165,47	0,00		PAGTO NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.488,80	0,00		PAGTO NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGTO NF 45674 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.600,00	0,00		PAGTO NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.900,00	0,00		PAGTO NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	55.311,87		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3123 C/C N? 235	
	1.197.181,99	0,00	927.743,33	PAGAMENTO N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1.197.181,99		PAGAMENTO N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	15.683,33	0,00	912.060,00	PAGAMENTO N.F. 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.683,33		PAGAMENTO N.F. 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	700,40	0,00	911.359,60	PAGAMENTO N.F. 1086543 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 1086543 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
10/07/2023	301,23	0,00	911.058,37	PAGAMENTO N.F. 198998 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 198998 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	212,90	0,00	910.845,47	PAGAMENTO N.F. 1085963 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 1085963 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	1.422,00	0,00	909.423,47	PAGAMENTO N.F. 145988 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.422,00		PAGAMENTO N.F. 145988 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
	18.770,00	0,00	890.653,47	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.770,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 10/07/2023	
	2.627,80	0,00	888.025,67	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.627,80		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 10/07/2023	
	1.877,00	0,00	886.148,67	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.877,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	
	199.800,00	0,00	686.348,67	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	199.800,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 10/07/2023	
	14.200,00	0,00	672.148,67	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	14.200,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 10/07/2023	
	126.544,66	0,00	545.604,01	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	126.544,66		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 10/07/2023	
	4.950,00	0,00	540.654,01	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NARA BORGES FERREIRA 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.950,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NARA BORGES FERREIRA 10/07/2023	
	18.000,00	0,00	522.654,01	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 10/07/2023	
10/07/2023	4.353,24	0,00	518.300,77	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 10/07/2023	
	0,00	4.353,24			
	9.996,71	0,00	508.304,06	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	
	0,00	9.996,71			
	7.196,88	0,00	501.107,18	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	
	0,00	7.196,88			
	6.137,10	0,00	494.970,08	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 10/07/2023	
	0,00	6.137,10			
	53.297,81	0,00	441.672,27	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 10/07/2023	
	0,00	53.297,81			
	9.210,98	0,00	432.461,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023	
	0,00	9.210,98			
	4.544,00	0,00	427.917,29	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023	
	0,00	4.544,00			
13/07/2023	0,00	10.203,00	438.120,29	REF. 11524519 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				REF. 11524519 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	10.203,00	0,00			
	485,05	0,00	437.635,24	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	485,05			
	18.000,00	0,00	419.635,24	PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	1.158,74	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	77,75	0,00			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	718,80	0,00			

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	1.012,00	0,00	418.623,24	PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235
13/07/2023	3.796,25	0,00	414.826,99	PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	253,00	0,00	414.573,99	PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	759,00	0,00	413.814,99	PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	924,00	0,00	412.890,99	PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,74	0,00		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	77,75	0,00		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,80	0,00		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	31,20	0,00		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.458,33	0,00		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	664,64	0,00		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	879,75	0,00		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.415,15	0,00		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.879,91	0,00		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.229,70	0,00		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	67,36	0,00		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.630,00	0,00		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,14	0,00		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.186,68	0,00		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.289,25	0,00		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.002,30	0,00		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.436,95	0,00		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.224,20	0,00		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.234,50	0,00		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.996,56	0,00		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.270,92	0,00		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.163,00	0,00		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,16	0,00		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	870,74	0,00		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	151,80	0,00		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	208,00	0,00		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.358,21	0,00		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.763,00	0,00		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	680,68	0,00		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	253,00	0,00		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.072,83	0,00		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	977,00	0,00		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.180,00	0,00		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	121.040,50		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235	
13/07/2023	10.203,00	0,00	402.687,99	PAGAMENTO N.F. 11524519 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11524519 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	24.500,00	0,00	378.187,99	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	24.500,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 13/07/2023	
	6.629,87	0,00	371.558,12	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.629,87		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 13/07/2023	
	16.667,76	0,00	354.890,36	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.667,76		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA 13/07/2023	
	15.930,00	0,00	338.960,36	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA -	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EPP 13/07/2023	
				PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.930,00			
13/07/2023	247.235,00	0,00	91.725,36	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 13/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	247.235,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 13/07/2023	
14/07/2023	0,00	253,00	91.978,36	REF. NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	253,00	0,00		REF. NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	924,00	92.902,36	REF. FT 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	924,00	0,00		REF. FT 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.950,00	97.852,36	REF. NF 853 NARA BORGES FERREIRA	
Contrapartida: 5572 - 3.2.1.20.05.009	4.950,00	0,00		REF. NF 853 NARA BORGES FERREIRA	
	0,00	759,00	98.611,36	REF. FT 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	759,00	0,00		REF. FT 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	138,60	0,00	98.472,76	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9003 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	138,60		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9003 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
15/07/2023	0,00	1.012,00	99.484,76	REF. NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00		REF. NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	20,93	0,00	99.463,83	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	20,93		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
17/07/2023	0,00	1.012,00	100.475,83	REF. NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	1.012,00	0,00		REF. NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.051,35	0,00	99.424,48	REF IRRF 1,5% N.F. 286 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.051,35		REF IRRF 1,5% N.F. 286 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	3.626,50	0,00	95.797,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.626,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
	1.518,23	0,00	94.279,75	REF IRRF 1% N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.518,23		REF IRRF 1% N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	3.583,68	0,00	90.696,07	REF IRRF 1% N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.583,68		REF IRRF 1% N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	130,20	0,00	90.565,87	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2436 HS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20			
17/07/2023	930,00	0,00	89.635,87	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00			
	105,96	0,00	89.529,91	REF IRRF 1,5% N.F. 4954 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				REF IRRF 1,5% N.F. 4954 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96			
	3.765,00	0,00	85.764,91	REF IRRF 1,5% N.F. 87 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
				REF IRRF 1,5% N.F. 87 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.765,00			
	93,00	0,00	85.671,91	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2872 NOXTEC SERVICOS LTDA	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2872 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00			
	16.700,56	0,00	68.971,35	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
				REF INSS - TERCEIROS N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.700,56			
	13.939,16	0,00	55.032,19	REF IRRF 1% N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				REF IRRF 1% N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13.939,16			
	28.157,11	0,00	26.875,08	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.157,11			
	42,00	0,00	26.833,08	REF IRRF 1,5% N.F. 2436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 2436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00			
	300,00	0,00	26.533,08	REF IRRF 1,5% N.F. 33 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 33 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00			
	178,35	0,00	26.354,73	REF IRRF 1,5% N.F. 30578 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
				REF IRRF 1,5% N.F. 30578 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	178,35			
	10.665,51	0,00	15.689,22	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 448 L2D TELEMEDICINA LTDA	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 448 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.665,51			
	1.169,84	0,00	14.519,38	REF IRRF 1,5% N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.169,84			
	159,78	0,00	14.359,60	REF IRRF 1,5% N.F. 2871 NOXTEC	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 2871 NOXTEC	
				SERVICOS LTDA	
17/07/2023	825,84	0,00	13.533,76	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55	
				QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55	
				QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA	
				LTDA	
				REF INSS - TERCEIROS N.F. 618 EXCEL	
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				REF INSS - TERCEIROS N.F. 618	
				EXCEL CONSTRUTORA E	
				INCORPORADORA LTDA	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5286 5	
				ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	
				5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
				SEGURANÇA LTDA	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 617	
				EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
				LTDA	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	
				617 EXCEL CONSTRUTORA E	
				INCORPORADORA LTDA	
				REF INSS - TERCEIROS N.F. 617 EXCEL	
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				REF INSS - TERCEIROS N.F. 617	
				EXCEL CONSTRUTORA E	
				INCORPORADORA LTDA	
				REF INSS - TERCEIROS N.F. 42984 GUIMA	
				CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
				REF INSS - TERCEIROS N.F. 42984	
				GUIMA CONSECO CONST, SERV E	
				COM LTDA	
				REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42984	
				GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM	
				LTDA	
				REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F.	
				42984 GUIMA CONSECO CONST,	
				SERV E COM LTDA	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30578	
				PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	
				30578 PLANISA PLANEJ E ORG DE	
				INST DE SAUDE	
				REF IRRF 1,5% N.F. 55 QUALITY CARE	
				MEDICINA INTENSIVA LTDA	
				REF IRRF 1,5% N.F. 55 QUALITY CARE	
				MEDICINA INTENSIVA LTDA	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4954 BR	
				GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	
				INFORMACAO EIRELI	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	
				4954 BR GAAP CORPORATION	
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
				EIRELI	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 618	
				EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
				LTDA	
				REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.	
				618 EXCEL CONSTRUTORA E	
				INCORPORADORA LTDA	
				REF IRRF 1% N.F. 618 EXCEL	
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.486,22		REF IRRF 1% N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
17/07/2023	495,31	0,00	-247.666,22	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2871 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	495,31		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2871 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	3.440,49	0,00	-251.106,71	REF IRRF 1,5% N.F. 448 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.440,49		REF IRRF 1,5% N.F. 448 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	3.259,18	0,00	-254.365,89	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 286 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.259,18		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 286 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	2.339,68	0,00	-256.705,57	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.339,68		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
	30,00	0,00	-256.735,57	REF IRRF 1,5% N.F. 2872 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2872 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	16.664,10	0,00	-273.399,67	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.664,10		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	15.122,16	0,00	-288.521,83	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15.122,16		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	1.012,00	0,00	-289.533,83	PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	103,30	0,00		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	862,00	0,00		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.233,00	0,00		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.846,00	0,00		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	754,20	0,00		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,90	0,00		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	466,00	0,00		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,88	0,00		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	959,02	0,00		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83,58	0,00		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.762,50	0,00		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	124,60	0,00		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	15.531,98		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235	
17/07/2023	70.853,45	0,00	-360.387,28	PAGAMENTO N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	70.853,45		PAGAMENTO N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
	642.961,37	0,00	-1.003.348,65	PAGAMENTO N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	642.961,37		PAGAMENTO N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	11.158,76	0,00	-1.014.507,41	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.158,76		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/07/2023	
	287.948,43	0,00	-1.302.455,84	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 17/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	287.948,43		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 17/07/2023	
	3.000,00	0,00	-1.305.455,84	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 17/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.000,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 17/07/2023	
	65.779,35	0,00	-1.371.235,19	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	65.779,35		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/07/2023	
	70.465,76	0,00	-1.441.700,95	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	70.465,76		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/07/2023	
	215.259,78	0,00	-1.656.960,73	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 17/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	215.259,78		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 17/07/2023	
	12.522,60	0,00	-1.669.483,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 17/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.522,60		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: TECNOLOGIAS EIRELI 17/07/2023					
20/07/2023	4.500,00	0,00	-1.673.983,33	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 20/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	4.500,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 20/07/2023	
	429,07	0,00	-1.674.412,40	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	429,07		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/07/2023	
	1.540,00	0,00	-1.675.952,40	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 20/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	1.540,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 20/07/2023	
	4.588,25	0,00	-1.680.540,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 20/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	4.588,25		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 20/07/2023	
	199.800,00	0,00	-1.880.340,65	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 20/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	199.800,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 20/07/2023	
	2.381,40	0,00	-1.882.722,05	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	2.381,40		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20/07/2023	
24/07/2023	0,00	2.043,00	-1.880.679,05	REF. NF 11531341 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014					
	2.043,00	0,00		REF. NF 11531341 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	2.043,00	0,00	-1.882.722,05	PAGAMENTO N.F. 11531341 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11531341 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	4.408,31	0,00	-1.887.130,36	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	4.408,31		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/07/2023	
	14.280,00	0,00	-1.901.410,36	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102					
	0,00	14.280,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				CERTIFICACAO DIGITAL 24/07/2023		
25/07/2023	0,00	759,00	-1.900.651,36	FT 90183 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				759,00	0,00	FT 90183 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	3.492,01	-1.897.159,35	REF. NF 90187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.492,01	0,00	REF. NF 90187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.012,00	-1.896.147,35	REF. FT 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				1.012,00	0,00	REF. FT 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	3.796,25	-1.892.351,10	FT 90185 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.796,25	0,00	FT 90185 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	759,00	-1.891.592,10	REF. NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				759,00	0,00	REF. NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.012,00	-1.890.580,10	REF. NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				1.012,00	0,00	REF. NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
26/07/2023	0,00	11.165,50	-1.879.414,60	REF. NF 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
Contrapartida: 5564 - 3.2.1.20.05.001				11.165,50	0,00	REF. NF 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	10.203,00	-1.869.211,60	REF. NF 11536409 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00	REF. NF 11536409 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	4.676,47	0,00	-1.873.888,07	PAGAMENTO N.F. 26072023 ALELO S.A		
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.676,47	PAGAMENTO N.F. 26072023 ALELO S.A
	10.203,00	0,00	-1.884.091,07	PAGAMENTO N.F. 11536409 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.203,00	PAGAMENTO N.F. 11536409 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	11.165,50	0,00	-1.895.256,57	PAGAMENTO N.F. 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	11.165,50	PAGAMENTO N.F. 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
30/07/2023	0,00	2.246,00	-1.893.010,57	REF. NF 105 CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA		
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003				2.246,00	0,00	REF. NF 105 CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA
31/07/2023	0,00	11.890,00	-1.881.120,57	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				11.890,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	7.064,32	-1.874.056,25	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				7.064,32	0,00	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
	0,00	18.000,00	-1.856.056,25	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

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	20.000,00	-1.836.056,25	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	15.930,00	-1.820.126,25	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	15.930,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
	0,00	4.353,24	-1.815.773,01	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	4.353,24	0,00		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	1.650,00	-1.814.123,01	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	
	0,00	3.000,00	-1.811.123,01	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	0,00	18.000,00	-1.793.123,01	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	0,00	2.800,00	-1.790.323,01	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	0,00	86.292,58	-1.704.030,43	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	86.292,58	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	21.312,00	-1.682.718,43	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	21.312,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TÁLITA NATACHA	
	0,00	12.522,60	-1.670.195,83	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	
	0,00	24.500,00	-1.645.695,83	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
	0,00	151.823,23	-1.493.872,60	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	151.823,23	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	17.660,00	-1.476.212,60	PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	17.660,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	20.000,00	-1.456.212,60	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	77.989,47	-1.378.223,13	REF NF 2186 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	77.989,47	0,00		REF NF 2186 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS JULHO/2023	
	0,00	4.500,00	-1.373.723,13	REF BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.500,00	0,00		REF BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	0,00	14.200,00	-1.359.523,13	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	14.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
	74,36	0,00	-1.359.597,49	REF IRRF 1,5% N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	74,36		REF IRRF 1,5% N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	230,51	0,00	-1.359.828,00	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	230,51		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	759,00	0,00	-1.360.587,00	PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	1.012,00	0,00	-1.361.599,00	PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	759,00	0,00	-1.362.358,00	PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	320,62	0,00	-1.362.678,62	PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	858,00	0,00		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.312,10	0,00		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,50	0,00		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.292,28	0,00		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.320,00	0,00		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.944,76	0,00		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	797,50	0,00		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.250,50	0,00		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.472,00	0,00		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	158,84	0,00		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	531,20	0,00		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.379,45	0,00		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	855,50	0,00		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	240,00	0,00		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	465,00	0,00		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.402,00	0,00		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.730,00	0,00		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.213,00	0,00		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	307,50	0,00		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.012,00	0,00		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	895,75	0,00		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.040,00	0,00		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.291,80	0,00		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.732,50	0,00		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.990,00	0,00		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	75.985,80		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235	
31/07/2023	246,81	0,00	-1.362.925,43	PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	246,81		PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	700,00	0,00	-1.363.625,43	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	700,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023	
	4.652,52	0,00	-1.368.277,95	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.652,52		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023	
	0,00	14,53	-1.368.263,42	COMPLEMENTO COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	14,53	0,00		COMPLEMENTO COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.200,00	-1.367.063,42	COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.200,00	0,00		COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	6.137,10	-1.360.926,32	PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	6.137,10	0,00		PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	0,00	6.000,00	-1.354.926,32	PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	6.000,00	0,00		PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	634,22	0,00	-1.355.560,54	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	0,00	634,22		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	230.000,00	-1.125.560,54	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	230.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
31/07/2023	0,00	20.500,00	-1.105.060,54	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	20.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	651,32	0,00	-1.105.711,86	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	651,32		PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	246,81	-1.105.465,05	IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001	246,81	0,00		IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	0,00	4.367,68	-1.101.097,37	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	4.367,68	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	354.000,00	-747.097,37	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	4.676,47	-742.420,90	REF N.F. 26072023 ALELO S.A	
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004	4.676,47	0,00		REF N.F. 26072023 ALELO S.A	
	0,00	2.065,00	-740.355,90	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	2.065,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	0,00	6,75	-740.349,15	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	6,75	0,00		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	160.000,00	-580.349,15	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014	160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	19.444,36	0,00	-599.793,51	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014	0,00	19.444,36		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	13.025,00	-586.768,51	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	4.500,00	-582.268,51	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	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	295.000,00	-287.268,51	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 7468 - 3.2.1.40.11.011	295.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL	
	44.000,00	0,00	-331.268,51	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 7468 - 3.2.1.40.11.011	0,00	44.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL	
	0,00	100,00	-331.168,51	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	100,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	1.393.916,34	1.062.747,83	SERVIÇOS TOMADOS NF 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	1.393.916,34	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
	0,00	748.621,85	1.811.369,68	SERVIÇOS TOMADOS NF 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2023	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	748.621,85	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2023	
	0,00	53.297,81	1.864.667,49	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	53.297,81	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	0,00	199.800,00	2.064.467,49	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	0,00	199.800,00	2.264.267,49	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	0,00	4.557,19	2.268.824,68	COMPLEMENTO REF N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	4.557,19	0,00		COMPLEMENTO REF N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	
	218,42	0,00	2.268.606,26	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.713 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,42		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.713 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	4.957,39	2.273.563,65	REF N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	4.957,39	0,00		REF N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
	0,00	1.540,00	2.275.103,65	REF N.F. 801 MUNDO DIGITAL PRESTACAO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	2.200.001,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE SERV	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	1.540,00	0,00		REF N.F. 801 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
31/07/2023	0,00	14.280,00	2.289.383,65	REF N.F. 714 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	14.280,00	0,00		REF N.F. 714 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
	0,00	700,00	2.290.083,65	REF N.F. 932 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	700,00	0,00		REF N.F. 932 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
	0,11	0,00	2.290.083,54	DESCONTO OBTIDO NF 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,11		DESCONTO OBTIDO NF 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	3.500,00	2.293.583,54	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	2.520,00	2.296.103,54	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005	2.520,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	4.276.395,48	4.372.497,19	2.296.103,54	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	2.200,00	0,00	-2.200,00	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 03/07/2023	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.200,00		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 03/07/2023	
31/07/2023	0,00	2.200,00	0,00	PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	2.200,00	0,00		PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	
	2.200,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	0,00	299,71	299,71	REF. NF 119836033 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	299,71	0,00		REF. NF 119836033 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	99,30	399,01	REF. NF 119836203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	99,30	0,00		REF. NF 119836203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	299,71	0,00	99,30	PAGAMENTO N.F. 119836033 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	299,71		PAGAMENTO N.F. 119836033 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	99,30	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 119836203 EQUATORIAL	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				PAGAMENTO N.F. 119836203	
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	99,30			
	399,01	399,01	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	18.921,84	18.921,84	REF. NF 2202254663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	18.921,84	0,00		REF. NF 2202254663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	18.921,84	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2202254663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.921,84		PAGAMENTO N.F. 2202254663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	18.921,84	18.921,84	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	145,04	0,00	-145,04	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	
	145,04	0,00	-290,08	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	
	145,04	0,00	-435,12	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	
	145,04	0,00	-580,16	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	
31/07/2023	0,00	145,04	-435,12	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001	145,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	
	0,00	145,04	-290,08	REF. N.F. 3642-0525 OI S.A.	
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001	145,04	0,00		REF. N.F. 3642-0525 OI S.A.	
	0,00	145,04	-145,04	REF. N.F. 3642-0509 OI S.A.	
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001	145,04	0,00		REF. N.F. 3642-0509 OI S.A.	
	0,00	145,04	0,00	REF. N.F. 3642-1097 OI S.A.	
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001	145,04	0,00		REF. N.F. 3642-1097 OI S.A.	
	580,16	580,16	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	809.038,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	179,26	0,00	808.858,92	ESTORNO - FOPAG SALARIO 07/2023 - PROVISÃO A MAIOR	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	179,26		ESTORNO - FOPAG SALARIO 07/2023 - PROVISÃO A MAIOR	
05/07/2023	808.858,92	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 05072023 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	808.858,92		PAGAMENTO N.F. 05072023 SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	809.038,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
26/07/2023	0,00	41.272,68	41.272,68	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	41.272,68	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023	
31/07/2023	0,00	585.684,36	626.957,04	FOPAG SALARIO 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	585.684,36	0,00		FOPAG SALARIO 07/2023	
	0,00	117,42	627.074,46	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	117,42	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 07/2023	
	0,00	970,00	628.044,46	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	970,00	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023	
	0,00	608,29	628.652,75	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	608,29	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2023	
	0,00	38.260,75	666.913,50	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	38.260,75	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	
	0,00	9.586,93	676.500,43	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	9.586,93	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2023	
	0,00	20.962,88	697.463,31	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO MES 07/2023	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	20.962,88	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO MES 07/2023	
	0,00	13.871,54	711.334,85	FOPAG 13° SALARIO PROPORCIONAL 07/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	13.871,54	0,00		FOPAG 13° SALARIO PROPORCIONAL 07/2023	
	0,00	28.400,76	739.735,61	FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	28.400,76	0,00		FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)	
	0,00	1.751,71	741.487,32	FÉRIAS PROPORCIONAIS	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.751,71	0,00		FÉRIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	9.466,92	750.954,24	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	9.466,92	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2023	
	0,00	1.588,10	752.542,34	FOPAG 13° SALARIO INDENIZADO 07/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	1.588,10	0,00		FOPAG 13° SALARIO INDENIZADO 07/2023	
	0,00	8.417,25	760.959,59	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	8.417,25	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	
	0,00	51.746,25	812.705,84	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	51.746,25	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023	
	0,00	1.588,10	814.293,94	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.588,10	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2023	
	0,00	5.116,18	819.410,12	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	5.116,18	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	809.038,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	1.113,27	820.523,39	1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.113,27	0,00		1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS	
	0,00	1.933,60	822.456,99	FOPAG 13° SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	1.933,60	0,00		FOPAG 13° SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2023	
	0,00	79.989,52	902.446,51	FOPAG FÉRIAS NO MÉS 07/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	79.989,52	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÉS 07/2023	
	0,00	26.663,17	929.109,68	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÉS 07/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	26.663,17	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÉS 07/2023	
	0,00	205,35	929.315,03	FOPAG HE. INTRAJOMADA 50% 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	205,35	0,00		FOPAG HE. INTRAJOMADA 50% 07/2023	
	0,00	35.439,44	964.754,47	FOPAG GRATIFICAGAO 07/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	35.439,44	0,00		FOPAG GRATIFICAGAO 07/2023	
	0,00	13.778,96	978.533,43	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	13.778,96	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023	
	0,00	364,91	978.898,34	FOPAG GRATIFICAGAO POR ASSIDUIDADE 07/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	364,91	0,00		FOPAG GRATIFICAGAO POR ASSIDUIDADE 07/2023	
	0,00	428,61	979.326,95	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	428,61	0,00		FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO	
	0,00	4,40	979.331,35	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 07/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	4,40	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 07/2023	
	0,00	7.949,05	987.280,40	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	7.949,05	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	
	0,00	36.191,41	1.023.471,81	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	36.191,41	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023	
	0,00	1.224,88	1.024.696,69	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.224,88	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023	
	0,00	1.124,48	1.025.821,17	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.124,48	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023	
	72.217,82	0,00	953.603,35	INSS SOBRE SALÁRIO	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	72.217,82		INSS SOBRE SALÁRIO	
	28.900,86	0,00	924.702,49	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	28.900,86		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023	
	251,19	0,00	924.451,30	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	251,19		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023	
	251,20	0,00	924.200,10	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	251,20		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	
	90.194,64	0,00	834.005,46	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	809.038,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	90.194,64		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023	
31/07/2023	1.567,51	0,00	832.437,95	FOPAG INSS SOBRE SALÉRIO (RESCISÃO) 07/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.567,51		FOPAG INSS SOBRE SALÉRIO (RESCISÃO) 07/2023	
	1.412,73	0,00	831.025,22	FOPAG INSS SOBRE 13° SAL. (RESCISÃO) 07/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.412,73		FOPAG INSS SOBRE 13° SAL. (RESCISÃO) 07/2023	
	1.749,96	0,00	829.275,26	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2023	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.749,96		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2023	
	1.938,54	0,00	827.336,72	FOPAG IRRF SOBRE 13° SAL. (RESCISÃO) 07/2023	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.938,54		FOPAG IRRF SOBRE 13° SAL. (RESCISÃO) 07/2023	
	86.991,37	0,00	740.345,35	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	86.991,37		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023	
	2.700,00	0,00	737.645,35	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	2.700,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023	
	251,20	0,00	737.394,15	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	251,20		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	
	1.012,48	0,00	736.381,67	FOPAG ATIGO 480 CLT 07/2023	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.012,48		FOPAG ATIGO 480 CLT 07/2023	
	7.202,40	0,00	729.179,27	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	7.202,40		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023	
	9.255,68	0,00	719.923,59	INSS FÉRIAS MÉS -RECIBO	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	9.255,68		INSS FÉRIAS MÉS -RECIBO	
	1.114.935,76	1.025.821,17	719.923,59	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	1.117,13	0,00	-1.117,13	PAGAMENTO N.F. RESC EDUARDO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.117,13		PAGAMENTO N.F. RESC EDUARDO RESCISOES A PAGAR	
13/07/2023	59.749,52	0,00	-60.866,65	PAGAMENTO N.F. RESC WILSON MUR RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	59.749,52		PAGAMENTO N.F. RESC WILSON MUR RESCISOES A PAGAR	
31/07/2023	0,00	86.991,37	26.124,72	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	86.991,37	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023	
	60.866,65	86.991,37	26.124,72	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	290.429,90
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	290.429,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	290.429,90	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. INSS FOL JUN 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	290.429,90		PAGAMENTO N.F. INSS FOL JUN 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/07/2023	38.260,75	0,00	-38.260,75	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.260,75		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	
	1.933,60	0,00	-40.194,35	FOPAG 13° SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.933,60		FOPAG 13° SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2023	
	0,00	72.217,82	32.023,47	INSS SOBRE SALÁRIO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	72.217,82	0,00		INSS SOBRE SALÁRIO	
	0,00	1.567,51	33.590,98	FOPAG INSS SOBRE SALÉRIO (RESCISÃO) 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.567,51	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÉRIO (RESCISÃO) 07/2023	
	0,00	1.412,73	35.003,71	FOPAG INSS SOBRE 13° SAL. (RESCISÃO) 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.412,73	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13° SAL. (RESCISÃO) 07/2023	
	0,00	9.255,68	44.259,39	INSS FÉRIAS MÉS -RECIBO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	9.255,68	0,00		INSS FÉRIAS MÉS -RECIBO	
	0,00	202.491,13	246.750,52	FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	202.491,13	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	
	0,00	53.384,26	300.134,78	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	53.384,26	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	
	330.624,25	340.329,13	300.134,78	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	74.304,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	49,71	0,00	74.254,82	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JUN 23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	49,71		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JUN 23 FGTS SOBRE FOLHA	
	74.254,60	0,00	0,22	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JUN 23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	74.254,60		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JUN 23 FGTS SOBRE FOLHA	
31/07/2023	0,00	75.206,41	75.206,63	FOPAG FGTS 07/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	75.206,41	0,00		FOPAG FGTS 07/2023	
	0,22	0,00	75.206,41	ESTORNO FOPAG FGTS 07/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	0,22		ESTORNO FOPAG FGTS 07/2023	
	74.304,53	75.206,41	75.206,41	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	9.443,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	9.443,78	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS FOL JUN 23 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.443,78		PAGAMENTO N.F. PIS FOL JUN 23 PIS S/ FOLHA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 9.443,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	9.603,75	9.603,75	FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2023
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	9.603,75	0,00		FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2023
	9.443,78	9.603,75	9.603,75	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 82.351,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	49.369,74	0,00	32.981,29	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL JUN 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	49.369,74		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL JUN 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13
31/07/2023	0,00	28.900,86	61.882,15	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	28.900,86	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023
	0,00	1.749,96	63.632,11	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.749,96	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2023
	0,00	1.938,54	65.570,65	FOPAG IRRF SOBRE 13° SAL. (RESCISÃO) 07/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.938,54	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13° SAL. (RESCISÃO) 07/2023
	0,00	7.202,40	72.773,05	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	7.202,40	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023
	49.369,74	39.791,76	72.773,05	<<== 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: 52.684,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	0,00	300,00	52.984,41	REF IRRF 1,5% N.F. 1305 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1305 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
17/07/2023	0,00	1.051,35	54.035,76	REF IRRF 1,5% N.F. 286 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.051,35	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 286 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	0,00	1.518,23	55.553,99	REF IRRF 1% N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.518,23	0,00		REF IRRF 1% N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	3.583,68	59.137,67	REF IRRF 1% N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.583,68	0,00		REF IRRF 1% N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	105,96	59.243,63	REF IRRF 1,5% N.F. 4954 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	105,96	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 4954 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	3.765,00	63.008,63	REF IRRF 1,5% N.F. 87 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	52.684,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.765,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 87 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
17/07/2023	0,00	13.939,16	76.947,79	REF IRRF 1% N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.939,16	0,00		REF IRRF 1% N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	42,00	76.989,79	REF IRRF 1,5% N.F. 2436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	300,00	77.289,79	REF IRRF 1,5% N.F. 33 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 33 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	178,35	77.468,14	REF IRRF 1,5% N.F. 30578 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	178,35	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 30578 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	1.169,84	78.637,98	REF IRRF 1,5% N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.169,84	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	159,78	78.797,76	REF IRRF 1,5% N.F. 2871 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	159,78	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2871 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	460,19	79.257,95	REF IRRF 1% N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	460,19	0,00		REF IRRF 1% N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	26.367,82	105.625,77	REF IRRF 1,5% N.F. 385 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	26.367,82	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 385 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	266,40	105.892,17	REF IRRF 1,5% N.F. 55 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	266,40	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 55 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	7.486,22	113.378,39	REF IRRF 1% N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.486,22	0,00		REF IRRF 1% N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	3.440,49	116.818,88	REF IRRF 1,5% N.F. 448 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.440,49	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 448 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	30,00	116.848,88	REF IRRF 1,5% N.F. 2872 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2872 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	475,53	0,00	116.373,35	PAGAMENTO N.F. D-2070 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	475,53		PAGAMENTO N.F. D-2070 IRRF 1%	
	1.518,23	0,00	114.855,12	PAGAMENTO N.F. D-5226 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.518,23		PAGAMENTO N.F. D-5226 IRRF 1%	
	3.564,84	0,00	111.290,28	PAGAMENTO N.F. D-42478 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.564,84		PAGAMENTO N.F. D-42478 IRRF 1%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	52.684,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	45,81	0,00	111.244,47	PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45,81		PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%
	300,00	0,00	110.944,47	PAGAMENTO N.F. D-30 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-30 IRRF 1,5%
	3.765,00	0,00	107.179,47	PAGAMENTO N.F. D-84 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.765,00		PAGAMENTO N.F. D-84 IRRF 1,5%
	3.557,38	0,00	103.622,09	PAGAMENTO N.F. D-411 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.557,38		PAGAMENTO N.F. D-411 IRRF 1,5%
	27.430,76	0,00	76.191,33	PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27.430,76		PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%
	45,81	0,00	76.145,52	PAGAMENTO N.F. D-181 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	45,81		PAGAMENTO N.F. D-181 IRRF 1,5%
	3.765,00	0,00	72.380,52	PAGAMENTO N.F. D-77 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.765,00		PAGAMENTO N.F. D-77 IRRF 1,5%
	499,50	0,00	71.881,02	PAGAMENTO N.F. D-54 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	499,50		PAGAMENTO N.F. D-54 IRRF 1,5%
	318,00	0,00	71.563,02	PAGAMENTO N.F. D-312 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-312 IRRF 1,5%
	300,00	0,00	71.263,02	PAGAMENTO N.F. D-1296 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-1296 IRRF 1,5%
	44,78	0,00	71.218,24	PAGAMENTO N.F. D-83 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	44,78		PAGAMENTO N.F. D-83 IRRF 1,5%
	30,00	0,00	71.188,24	PAGAMENTO N.F. D-2783 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-2783 IRRF 1,5%
	1.119,24	0,00	70.069,00	PAGAMENTO N.F. D-268 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.119,24		PAGAMENTO N.F. D-268 IRRF 1,5%
	159,78	0,00	69.909,22	PAGAMENTO N.F. D-2782 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	159,78		PAGAMENTO N.F. D-2782 IRRF 1,5%
	318,00	0,00	69.591,22	PAGAMENTO N.F. D-310 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-310 IRRF 1,5%
	178,35	0,00	69.412,87	PAGAMENTO N.F. D-30230 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	178,35		PAGAMENTO N.F. D-30230 IRRF 1,5%
	105,96	0,00	69.306,91	PAGAMENTO N.F. D-4848 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-4848 IRRF 1,5%
	42,00	0,00	69.264,91	PAGAMENTO N.F. D-2399 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-2399 IRRF 1,5%
	73,33	0,00	69.191,58	PAGAMENTO N.F. D-802 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	73,33		PAGAMENTO N.F. D-802 IRRF 1,5%
	42,00	0,00	69.149,58	PAGAMENTO N.F. D-2436 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-2436 IRRF 1,5%
	1.169,84	0,00	67.979,74	PAGAMENTO N.F. D-2168 IRRF 1,5%
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1.169,84		PAGAMENTO N.F. D-2168 IRRF 1,5%
	13.939,16	0,00	54.040,58	PAGAMENTO N.F. D-617 IRRF 1%
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	13.939,16		PAGAMENTO N.F. D-617 IRRF 1%

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	52.684,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	74,36	54.114,94	REF IRRF 1,5% N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	74,36	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	6,75	0,00	54.108,19	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6,75		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	6,75	54.114,94	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	6,75	0,00		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	62.815,05	64.245,58	54.114,94	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	27.187,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	0,00	1.426,60	28.613,69	ISS RETIDO S/ NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022 - PAGA JAN/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.426,60	0,00		ISS RETIDO S/ NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022 - PAGA JAN/2023	
	1.426,60	0,00	27.187,09	RECLASS DE LÇTO - PAGTO ISS S/ NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 17/02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.426,60		RECLASS DE LÇTO - PAGTO ISS S/ NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - EM 17/02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA	
13/07/2023	0,00	485,05	27.672,14	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	485,05	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
17/07/2023	0,00	28.157,11	55.829,25	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	28.157,11	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	10.751,03	66.580,28	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.751,03	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	2.339,68	68.919,96	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.339,68	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	15.122,16	84.042,12	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.122,16	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	1.380,58	85.422,70	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2112	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	27.187,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
				REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.380,58	0,00			
17/07/2023	28.157,11	0,00	57.265,59	PAGAMENTO N.F. D-617 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	28.157,11		PAGAMENTO N.F. D-617 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.339,68	0,00	54.925,91	PAGAMENTO N.F. D-2186 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2.339,68		PAGAMENTO N.F. D-2186 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	10.694,50	0,00	44.231,41	PAGAMENTO N.F. D-42478 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42478 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.694,51		PAGAMENTO N.F. D-42478 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	485,05	0,00	43.746,36	PAGAMENTO N.F. D-12652 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	485,05		PAGAMENTO N.F. D-12652 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.426,60	0,00	42.319,76	PAGAMENTO N.F. D-2070 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.426,60		PAGAMENTO N.F. D-2070 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
31/07/2023	0,06	0,00	42.319,70	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS 07/2023	
Contrapartida: 5655 - 3.2.1.40.17.001	0,00	0,06		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS 07/2023	
	44.529,60	59.662,21	42.319,70	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	143.972,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	930,00	144.902,83	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1305 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1305 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
15/07/2023	0,00	20,93	144.923,76	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	20,93	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
17/07/2023	0,00	3.626,50	148.550,26	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.626,50	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	130,20	148.680,46	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	930,00	149.610,46	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	143.972,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	81.740,26	231.350,72	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 385 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	81.740,26	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 385 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	93,00	231.443,72	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2872 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2872 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.665,51	242.109,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 448 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.665,51	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 448 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	825,84	242.935,07	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	825,84	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	0,00	7.059,78	249.994,85	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.059,78	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	64.814,11	314.808,96	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	64.814,11	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	552,89	315.361,85	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30578 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	552,89	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30578 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	328,49	315.690,34	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4954 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4954 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	34.810,92	350.501,26	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	34.810,92	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	495,31	350.996,57	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2871 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	495,31	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2871 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	3.259,18	354.255,75	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 286 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.259,18	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 286 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	16.664,10	370.919,85	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.664,10	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	142,01	0,00	370.777,84	PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	143.972,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	142,01		PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/07/2023	985,80	0,00	369.792,04	PAGAMENTO N.F. D-312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	985,80		PAGAMENTO N.F. D-312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	985,80	0,00	368.806,24	PAGAMENTO N.F. D-310 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	985,80		PAGAMENTO N.F. D-310 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	11.027,89	0,00	357.778,35	PAGAMENTO N.F. D-411 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.027,89		PAGAMENTO N.F. D-411 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	495,31	0,00	357.283,04	PAGAMENTO N.F. D-2782 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	495,31		PAGAMENTO N.F. D-2782 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	7.059,78	0,00	350.223,26	PAGAMENTO N.F. D-5226 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	7.059,78		PAGAMENTO N.F. D-5226 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	16.576,49	0,00	333.646,77	PAGAMENTO N.F. D-42478 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.576,49		PAGAMENTO N.F. D-42478 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	552,89	0,00	333.093,88	PAGAMENTO N.F. D-30230 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	552,89		PAGAMENTO N.F. D-30230 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	930,00	0,00	332.163,88	PAGAMENTO N.F. D-1296 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-1296 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	130,20	0,00	332.033,68	PAGAMENTO N.F. D-2399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	142,01	0,00	331.891,67	PAGAMENTO N.F. D-181 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	142,01		PAGAMENTO N.F. D-181 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.548,45	0,00	330.343,22	PAGAMENTO N.F. D-54 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.548,45		PAGAMENTO N.F. D-54 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	328,49	0,00	330.014,73	PAGAMENTO N.F. D-4848 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-4848 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93,00	0,00	329.921,73	PAGAMENTO N.F. D-2783 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-2783 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	85.035,35	0,00	244.886,38	PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	85.035,35		PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	930,00	0,00	243.956,38	PAGAMENTO N.F. D-30 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-30 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	143.972,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/07/2023	138,82	0,00	243.817,56	PAGAMENTO N.F. D-83 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	138,82		PAGAMENTO N.F. D-83 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.469,63	0,00	240.347,93	PAGAMENTO N.F. D-268 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.469,63		PAGAMENTO N.F. D-268 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.626,50	0,00	236.721,43	PAGAMENTO N.F. D-2168 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	3.626,50		PAGAMENTO N.F. D-2168 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	64.814,11	0,00	171.907,32	PAGAMENTO N.F. D-617 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	3,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-617 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	64.817,11		PAGAMENTO N.F. D-617 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
31/07/2023	0,00	230,51	172.137,83	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	230,51	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	0,00	218,42	172.356,25	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.713 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	218,42	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.713 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
	199.012,53	227.395,95	172.356,25	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	61.144,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/07/2023	0,00	138,60	61.283,22	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9003 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	138,60	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9003 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
17/07/2023	0,00	16.700,56	77.983,78	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.700,56	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	33.268,75	111.252,53	REF INSS - TERCEIROS N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	33.268,75	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	61.945,64	173.198,17	REF INSS - TERCEIROS N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	61.945,64	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	61.144,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	39.420,44	212.618,61	REF INSS - TERCEIROS N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	39.420,44	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	5.062,13	217.680,74	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.062,13	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	39.213,19	0,00	178.467,55	PAGAMENTO N.F. D-42478 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	39.213,19		PAGAMENTO N.F. D-42478 INSS - TERCEIROS	
	5.230,87	0,00	173.236,68	PAGAMENTO N.F. D-2070 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.230,87		PAGAMENTO N.F. D-2070 INSS - TERCEIROS	
	138,60	0,00	173.098,08	PAGAMENTO N.F. D-9003 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-9003 INSS - TERCEIROS	
	61.945,64	0,00	111.152,44	PAGAMENTO N.F. D-617 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	61.945,64		PAGAMENTO N.F. D-617 INSS - TERCEIROS	
	16.700,56	0,00	94.451,88	PAGAMENTO N.F. D-5226 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	16.700,56		PAGAMENTO N.F. D-5226 INSS - TERCEIROS	
	123.228,86	156.536,12	94.451,88	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.566.220,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	28.400,76	0,00	1.537.819,50	FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	28.400,76		FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)	
	1.751,71	0,00	1.536.067,79	FÉRIAS PROPORCIONAIS	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.751,71		FÉRIAS PROPORCIONAIS	
	9.466,92	0,00	1.526.600,87	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.466,92		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2023	
	1.588,10	0,00	1.525.012,77	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 072023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.588,10		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 072023	
	1.113,27	0,00	1.523.899,50	1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.113,27		1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS	
	79.989,52	0,00	1.443.909,98	FOPAG FÉRIAS NO MÉS 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	79.989,52		FOPAG FÉRIAS NO MÉS 07/2023	
	26.663,17	0,00	1.417.246,81	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÉS 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26.663,17		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÉS 07/2023	
	0,00	97.731,78	1.514.978,59	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	97.731,78	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023	
	14.245,36	0,00	1.500.733,23	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 07/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,00	14.245,36		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.566.220,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				07/2023	
31/07/2023	4.132,27	0,00	1.496.600,96	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS MES 07/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS MES 07/2023	
	0,00	4.132,27			
	512,57	0,00	1.496.088,39	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS MES 07/2023	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS MES 07/2023	
	0,00	512,57			
	167.863,65	97.731,78	1.496.088,39	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	605.403,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	13.871,54	0,00	591.532,10	FOPAG 13° SALARIO PROPORCIONAL 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 13° SALARIO PROPORCIONAL 07/2023	
	0,00	13.871,54			
	1.588,10	0,00	589.944,00	FOPAG 13° SALARIO INDENIZADO 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				FOPAG 13° SALARIO INDENIZADO 07/2023	
	0,00	1.588,10			
	0,00	77.337,32	667.281,32	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 07/2023	
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002				PROVISAO DE 13 SALARIO MES 07/2023	
	77.337,32	0,00			
	0,00	17.202,01	684.483,33	PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO 07/2023	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO 07/2023	
	17.202,01	0,00			
	0,00	4.937,76	689.421,09	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 07/2023	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 07/2023	
	4.937,76	0,00			
	0,00	618,88	690.039,97	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO 07/2023	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO 07/2023	
	618,88	0,00			
	15.459,64	100.095,97	690.039,97	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	906.579,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	30.774,64	937.353,76	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023	
Contrapartida: 18940 - 3.2.1.20.07.003				PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023	
	30.774,64	0,00			
	0,00	30.774,64	937.353,76	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	116.434.495,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	32.886,74	116.467.381,79	DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 OBRA - MES 06/2023	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 OBRA - MES 06/2023	
	32.886,74	0,00			
	0,00	1.702,03	116.469.083,82	DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO MES 06/2023	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002				DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO MES 06/2023	
	1.702,03	0,00			

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	116.434.495,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2023	77.989,47	0,00	116.391.094,35	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2186 MHA ENGENHARIA LTDA - 11º MEDIÇÃO SERVS 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	77.989,47		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2186 MHA ENGENHARIA LTDA - 11º MEDIÇÃO SERVS 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
	0,00	701.902,71	117.092.997,06	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 07/2023	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	701.902,71	0,00		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 07/2023	
	1.393.916,34	0,00	115.699.080,72	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	1.393.916,34		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
	748.621,85	0,00	114.950.458,87	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 06/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	748.621,85		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 06/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
	2.220.527,66	736.491,48	114.950.458,87	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	925.333,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	190,64	925.523,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	190,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2.504,32	928.028,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.504,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	16.684,00	944.712,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16.684,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	287,55	944.999,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	287,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	155,55	945.155,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	155,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	925.333,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	546,60	945.701,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	546,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	20.368,66	945.701,79	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	16.044.345,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	77.989,47	16.122.334,56	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2186 MHA ENGENHARIA LTDA - 11º MEDIÇÃO SERVS 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	77.989,47	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2186 MHA ENGENHARIA LTDA - 11º MEDIÇÃO SERVS 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
	0,00	1.393.916,34	17.516.250,90	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	1.393.916,34	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
	0,00	748.621,85	18.264.872,75	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 06/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	748.621,85	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 06/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	
	0,00	2.220.527,66	18.264.872,75	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	34.843.982,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	5.173.294,88	40.017.277,62	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	5.173.294,88	0,00		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	0,00	673.001,16	40.690.278,78	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF ACRESCIMO DE 10 LEITOS UTI	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	673.001,16	0,00		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF ACRESCIMO DE 10 LEITOS UTI	
	50.577,73	0,00	40.639.701,05	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	34.843.982,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				050/2022 REF. A JULHO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO JUNHO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675) GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO JUNHO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	50.577,73			
	50.577,73	5.846.296,04	40.639.701,05	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	-10.131.476,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	5.108,45	-10.126.367,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	5.108,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.702,81	-10.124.664,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	1.702,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/07/2023	0,00	120.180,13	-10.004.484,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	120.180,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2023	0,00	37.520,00	-9.966.964,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	37.520,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	28.382,33	-9.938.582,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	28.382,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	232.562,53	-9.706.019,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	232.562,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	28.526,18	-9.677.493,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	28.526,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	29.101,64	-9.648.391,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	29.101,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	23.396,42	-9.624.995,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	23.396,42	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	29.237,72	-9.595.757,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	29.237,72	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	16.283,15	-9.579.474,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	16.283,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	32.078,79	-9.547.395,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	32.078,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	109.466,63	-9.437.929,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	109.466,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	37.745,11	-9.400.184,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	37.745,11	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	55.089,25	-9.345.094,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	55.089,25	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	4.062,25	-9.341.032,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	4.062,25	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	-10.131.476,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	12.158,70	-9.328.873,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	12.158,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	275,75	-9.328.598,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	275,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	274,32	-9.328.323,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	274,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	272,67	-9.328.051,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	272,67	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	303,12	-9.327.748,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	303,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	281,07	-9.327.467,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	281,07	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	335,89	-9.327.131,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	335,89	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	284,34	-9.326.846,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	284,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	268,60	-9.326.578,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	268,60	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	257,76	-9.326.320,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	257,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	272,14	-9.326.048,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	272,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	269,19	-9.325.779,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	269,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	927,86	-9.324.851,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	927,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	77.667,17	0,00	-9.402.518,41	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 A MAIOR	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	77.667,17		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 A MAIOR	
	701.902,71	0,00	-10.104.421,12	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 07/2023	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	701.902,71		RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 07/2023	
	779.569,88	806.624,80	10.104.421,12-	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	7.622,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	65,40	7.687,87	PAGAMENTO N.F. 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.592,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.526,60		PAGAMENTO N.F. 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
31/07/2023	0,00	0,11	7.687,98	DESCONTO OBTIDO NF 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,11	0,00		DESCONTO OBTIDO NF 802 MUNDO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	7.622,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	
	0,00	65,51	7.687,98	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	
Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	129.233,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/07/2023	0,00	1.196,19	130.429,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.196,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/07/2023	0,00	21,07	130.450,93	NOTA DE DOACAO Nº 248679 SÉRIE 1	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	21,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 248679 SÉRIE 1	
26/07/2023	0,00	21,07	130.472,00	NOTA DE DOACAO Nº 4201 SÉRIE 1	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	21,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4201 SÉRIE 1	
	0,00	1.238,33	130.472,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	
Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.214.447,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/07/2023	0,00	179,26	4.214.267,83	ESTORNO - FOPAG SALARIO 07/2023 - PROVISÃO A MAIOR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	179,26	0,00		ESTORNO - FOPAG SALARIO 07/2023 - PROVISÃO A MAIOR	
26/07/2023	41.272,68	0,00	4.255.540,51	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	41.272,68		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023	
31/07/2023	585.684,36	0,00	4.841.224,87	FOPAG SALARIO 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	585.684,36		FOPAG SALARIO 07/2023	
	117,42	0,00	4.841.342,29	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	117,42		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 07/2023	
	970,00	0,00	4.842.312,29	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	970,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023	
	608,29	0,00	4.842.920,58	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	608,29		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2023	
	9.586,93	0,00	4.852.507,51	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.586,93		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2023	
	8.417,25	0,00	4.860.924,76	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.417,25		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	
	5.116,18	0,00	4.866.040,94	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.116,18		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023	
	205,35	0,00	4.866.246,29	FOPAG HE. INTRAJOMADA 50% 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	205,35		FOPAG HE. INTRAJOMADA 50% 07/2023	
	1.224,88	0,00	4.867.471,17	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.214.447,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.224,88		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023	
31/07/2023	0,00	251,19	4.867.219,98	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	251,19	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023	
	0,00	251,20	4.866.968,78	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	251,20	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	
	0,00	251,20	4.866.717,58	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	251,20	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	
	653.203,34	932,85	4.866.717,58	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	9.939,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	43,46	0,00	9.982,88	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO C FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	0,00	43,46		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO C FGTS RESCISORIO	
13/07/2023	11.892,68	0,00	21.875,56	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. FGTS WILSON FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	0,00	11.892,68		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. FGTS WILSON FGTS RESCISORIO	
31/07/2023	20.962,88	0,00	42.838,44	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO MES 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.962,88		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO MES 07/2023	
	0,00	2.700,00	40.138,44	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.700,00	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023	
	0,00	1.012,48	39.125,96	FOPAG ATIGO 480 CLT 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.012,48	0,00		FOPAG ATIGO 480 CLT 07/2023	
	32.899,02	3.712,48	39.125,96	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.186.913,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	51.746,25	0,00	1.238.660,14	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	51.746,25		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023	
	35.439,44	0,00	1.274.099,58	FOPAG GRATIFICAGAO 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	35.439,44		FOPAG GRATIFICAGAO 07/2023	
	13.778,96	0,00	1.287.878,54	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.778,96		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023	
	364,91	0,00	1.288.243,45	FOPAG GRATIFICAGAO POR ASSIDUIDADE 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	364,91		FOPAG GRATIFICAGAO POR ASSIDUIDADE 07/2023	
	428,61	0,00	1.288.672,06	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	428,61		FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	1.186.913,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	4,40	0,00	1.288.676,46	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4,40		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 07/2023	
	7.949,05	0,00	1.296.625,51	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.949,05		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	
	36.191,41	0,00	1.332.816,92	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36.191,41		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023	
	1.124,48	0,00	1.333.941,40	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.124,48		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023	
	147.027,51	0,00	1.333.941,40	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.641.648,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	202.491,13	0,00	1.844.139,46	FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	202.491,13		FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	
	53.384,26	0,00	1.897.523,72	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	53.384,26		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	
	0,00	14.245,36	1.883.278,36	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 07/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	14.245,36	0,00		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 07/2023	
	17.202,01	0,00	1.900.480,37	PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO 07/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	17.202,01		PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO 07/2023	
	273.077,40	14.245,36	1.900.480,37	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	509.014,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	75.206,41	0,00	584.220,82	FOPAG FGTS 07/2023	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	75.206,41		FOPAG FGTS 07/2023	
	0,00	4.132,27	580.088,55	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS MES 07/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.132,27	0,00		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS MES 07/2023	
	4.937,76	0,00	585.026,31	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 07/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.937,76		PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 07/2023	
	0,00	0,22	585.026,09	ESTORNO FOPAG FGTS 07/2023	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,22	0,00		ESTORNO FOPAG FGTS 07/2023	
	80.144,17	4.132,49	585.026,09	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	66.645,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	9.603,75	0,00	76.249,67	FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2023	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	9.603,75		FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	66.645,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	512,57	75.737,10	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS MES 07/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	512,57	0,00		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS MES 07/2023	
	618,88	0,00	76.355,98	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO 07/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	618,88		PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO 07/2023	
	10.222,63	512,57	76.355,98	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5564 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/07/2023	11.165,50	0,00	11.165,50	REF. NF 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.165,50		REF. NF 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	11.165,50	0,00	11.165,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	10.313,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	4.676,47	0,00	14.989,48	REF N.F. 26072023 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.676,47		REF N.F. 26072023 ALELO S.A	
	4.676,47	0,00	14.989,48	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 5572 3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2023	4.950,00	0,00	4.950,00	REF. NF 853 NARA BORGES FERREIRA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.950,00		REF. NF 853 NARA BORGES FERREIRA	
	4.950,00	0,00	4.950,00	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS	

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	724.037,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	81.497,58	642.539,60	RECLASS DE LÇTOS - PAGTO FERIAS MES 06/2023	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	81.497,58	0,00		RECLASS DE LÇTOS - PAGTO FERIAS MES 06/2023	
31/07/2023	97.731,78	0,00	740.271,38	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	97.731,78		PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023	
	97.731,78	81.497,58	740.271,38	<<== 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:	464.150,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	77.337,32	0,00	541.487,96	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 07/2023	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	77.337,32		PROVISAO DE 13 SALARIO MES 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 464.150,64
77.337,32 0,00 541.487,96 <<== 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:** 174.918,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	30.774,64	0,00	205.692,75	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005	0,00	30.774,64		PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023
	30.774,64	0,00	205.692,75	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.709.536,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	0,00	1.743,70	1.707.792,33	CANCELAMENTO REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.743,70	0,00		CANCELAMENTO REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	823,65	1.706.968,68	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	823,65	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593
	0,00	1.690,00	1.705.278,68	ESTORNO REF. NF 2585 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF CANCELADA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.690,00	0,00		ESTORNO REF. NF 2585 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF CANCELADA
	91,60	0,00	1.705.370,28	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 33856 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP - EM 25/06/2020
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	91,60		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 33856 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP - EM 25/06/2020
	84,00	0,00	1.705.454,28	RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 33859 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP - EM 30/09/2020
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	84,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO NF 33859 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP - EM 30/09/2020
17/07/2023	183,81	0,00	1.705.638,09	REF. NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	676,56	0,00	1.706.314,65	REF. NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	1.706.962,76	REF. NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.296,22	0,00	1.708.258,98	REF. NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.296,22		REF. NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.709.536,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2023	648,11	0,00	1.708.907,09	REF. NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	1.709.555,20	REF. NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	676,56	0,00	1.710.231,76	REF. NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	810,50	0,00	1.711.042,26	REF. NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/07/2023	148,40	0,00	1.711.190,66	REF. NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.770,00	0,00	1.713.960,66	REF. NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.770,00	0,00	1.716.730,66	REF. NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.900,00	0,00	1.719.630,66	REF. NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		REF. NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.103,81	0,00	1.720.734,47	REF. NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.103,81		REF. NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.391,25	0,00	1.725.125,72	REF. NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25		REF. NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.391,25	0,00	1.729.516,97	REF. NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25		REF. NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	46,02	0,00	1.729.562,99	REF. NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,02		REF. NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	818,81	0,00	1.730.381,80	REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	818,81		REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	1.731.478,19	REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.214,88	0,00	1.733.693,07	REF. NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.214,88		REF. NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.733.841,47	REF. NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.709.536,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/07/2023	30,68	0,00	1.733.872,15	REF. NF 593660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,68		REF. NF 593660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.391,25	0,00	1.738.263,40	REF. NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25		REF. NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.670,00	0,00	1.740.933,40	REF. NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.670,00		REF. NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.799,23	0,00	1.743.732,63	REF. NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.799,23		REF. NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	398,05	0,00	1.744.130,68	REF. NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	398,05		REF. NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.621,00	0,00	1.745.751,68	REF. NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.621,00		REF. NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	370,34	0,00	1.746.122,02	REF. NF 593515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,34		REF. NF 593515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.391,25	0,00	1.750.513,27	REF. NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.391,25		REF. NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
19/07/2023	830,60	0,00	1.751.343,87	REF. NF 594352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	830,60		REF. NF 594352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.556,39	0,00	1.752.900,26	REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.556,39		REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.753.048,66	REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.753.197,06	REF. NF 5939457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 5939457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	1.753.845,17	REF. NF 593948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,11		REF. NF 593948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.353,12	0,00	1.755.198,29	REF. NF 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.353,12		REF. NF 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	676,56	0,00	1.755.874,85	REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.709.536,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2023	676,56	0,00	1.756.551,41	REF. NF 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. NF 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	676,56	0,00	1.757.227,97	REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,56		REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	180,58	0,00	1.757.408,55	REF. NF 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,58		REF. NF 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	46,78	0,00	1.757.455,33	REF. NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,78		REF. NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	620,56	0,00	1.758.075,89	REF. NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	620,56		REF. NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	245,33	0,00	1.758.321,22	REF. NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	245,33		REF. NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.940,00	0,00	1.761.261,22	REF. NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.940,00		REF. NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
24/07/2023	1.096,39	0,00	1.762.357,61	REF. NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.762.506,01	REF. NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	1.762.689,82	REF. NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	148,40	0,00	1.762.838,22	REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,40		REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	810,50	0,00	1.763.648,72	REF. NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.251,04	0,00	1.764.899,76	REF. NF 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.251,04		REF. NF 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.770,00	0,00	1.767.669,76	REF. NF 594353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.770,00		REF. NF 594353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
27/07/2023	3.520,00	0,00	1.771.189,76	REF. NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.520,00		REF. NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
30/07/2023	5.596,00	0,00	1.776.785,76	REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.709.536,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.596,00		REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
31/07/2023	204.592,58	0,00	1.981.378,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	204.592,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	78,62	0,00	1.981.456,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	78,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5.549,07	0,00	1.987.006,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5.549,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	86,54	0,00	1.987.092,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	72,97	1.987.019,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	72,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,32	1.987.016,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,13	1.987.015,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,81	1.987.001,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	13,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	42,33	1.986.959,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	42,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,36	1.986.955,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,87	1.986.950,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	164,25	1.986.786,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	164,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,42	1.986.779,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	264,95	1.986.514,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	264,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,28	1.986.507,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.709.536,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,73	1.986.507,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,66	1.986.483,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	23,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,56	0,00	1.986.489,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	5,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,45	1.986.487,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,42	1.986.486,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,98	1.986.485,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,64	1.986.483,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,77	1.986.475,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,84	1.986.470,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,48	1.986.451,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	19,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,83	1.986.434,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,35	1.986.430,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.986.430,30	AJUSTE CONTA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO - JULHO/2023
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE CONTA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO - JULHO/2023
	5.549,07	0,00	1.991.979,37	AJUSTE CONTA ESTOQUE - ROUPARIA - JULHO/2023
Contrapartida: 90167 - 1.1.5.02.01.023	0,00	5.549,07		AJUSTE CONTA ESTOQUE - ROUPARIA - JULHO/2023
	248,00	0,00	1.992.227,37	REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	248,00		REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	1.583,52	0,00	1.993.810,89	AJUSTE ESTOQUE MOVEIS E UTENSÍLIOS - CONSUMO - 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.709.536,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 90169 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1.583,52		AJUSTE ESTOQUE MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO - 07/2023	
31/07/2023	1.626,48	0,00	1.995.437,37	AJUSTE ESTOQUE MOVEIS E UTENSÍLIOS PERMANENTE - 07/2023	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	1.626,48		AJUSTE ESTOQUE MOVEIS E UTENSÍLIOS PERMANENTE - 07/2023	
	0,00	5.549,07	1.989.888,30	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.549,07	0,00		ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	1.989.888,24	AJUSTE SAÍDA ESTOQUE 07/23	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,06	0,00		AJUSTE SAÍDA ESTOQUE 07/23	
	1.630,00	0,00	1.991.518,24	ESTORNO - REF NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 07/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.630,00		ESTORNO - REF NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 07/2023	
	0,00	466,71	1.991.051,53	AJUSTE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - 07/2023	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	466,71	0,00		AJUSTE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - 07/2023	
	1.499,65	0,00	1.992.551,18	REF. NF 3725 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.499,65		REF. NF 3725 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	293.956,18	10.941,03	1.992.551,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.172.178,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	3.043,45	2.169.135,44	ESTORNO REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HOSPITALARES LTDA, DUPLICIDADE 30/06/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.043,45	0,00		ESTORNO REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HOSPITALARES LTDA, DUPLICIDADE 30/06/2023	
04/07/2023	9.750,00	0,00	2.178.885,44	REF. NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.750,00		REF. NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
13/07/2023	1.100,00	0,00	2.179.985,44	REF. NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
14/07/2023	15.488,80	0,00	2.195.474,24	REF. NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.488,80		REF. NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
15/07/2023	8.600,00	0,00	2.204.074,24	REF. NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.600,00		REF. NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
19/07/2023	5.900,00	0,00	2.209.974,24	REF. NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.900,00		REF. NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
29/07/2023	6.400,00	0,00	2.216.374,24	REF. NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.172.178,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.400,00		REF. NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
30/07/2023	6.250,00	0,00	2.222.624,24	REF. NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		REF. NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/07/2023	322.411,37	0,00	2.545.035,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	322.411,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	219,20	0,00	2.545.254,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	219,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	47,19	0,00	2.545.302,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	47,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,13	0,00	2.545.309,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	173,20	0,00	2.545.482,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	173,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,99	0,00	2.545.502,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	19,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	84,72	0,00	2.545.587,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	84,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	237,59	2.545.349,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	237,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,85	2.545.339,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,24	2.545.338,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,15	0,00	2.545.340,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	135,57	2.545.204,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	135,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,53	0,00	2.545.214,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	61,06	0,00	2.545.275,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.172.178,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	61,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	57,23	2.545.218,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	57,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	174,00	2.545.044,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	174,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	214,53	2.544.829,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	214,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	31,82	2.544.797,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	31,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,66	2.544.788,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,56	2.544.778,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	2.544.778,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	80,06	2.544.698,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	80,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	80,06	0,00	2.544.778,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	80,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,11	2.544.776,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,92	2.544.773,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,53	2.544.760,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,08	2.544.756,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	83,98	2.544.672,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	83,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	145,45	2.544.526,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	145,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.172.178,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	13,25	2.544.513,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,95	0,00	2.544.535,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	21,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,87	2.544.499,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	64,38	2.544.435,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	64,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,32	2.544.398,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	90,80	0,00	2.544.489,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	90,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	59,41	2.544.430,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	59,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,99	2.544.418,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,49	2.544.389,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,38	2.544.362,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,86	2.544.329,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	47,18	2.544.282,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	47,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,31	2.544.267,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,16	2.544.266,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,48	2.544.260,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,28	2.544.257,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.172.178,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	1,14	0,00	2.544.259,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	17,83	0,00	2.544.276,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	17,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6,93	0,00	2.544.283,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	58,15	2.544.225,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	58,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,72	2.544.217,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,61	2.544.213,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	71,30	0,00	2.544.284,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	71,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1.211,18	0,00	2.545.495,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.211,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	32,24	0,00	2.545.528,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	32,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	35,28	2.545.492,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	35,28	0,00	2.545.528,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	35,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,30	2.545.527,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,27	2.545.527,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	2.545.527,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	40,65	2.545.486,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	40,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.172.178,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	5,17	2.545.481,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,64	2.545.476,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,84	2.545.458,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,46	0,00	2.545.462,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,12	2.545.452,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	2.545.452,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,87	2.545.449,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,06	2.545.423,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	48,04	2.545.375,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	48,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,02	2.545.343,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,51	0,00	2.545.343,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	51,91	2.545.291,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	51,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,79	2.545.251,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	40,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,67	2.545.249,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,69	0,00	2.545.255,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	2.545.256,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	2.172.178,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	297,71	0,00	2.545.554,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	297,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	77,40	2.545.477,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	77,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,72	0,00	2.545.477,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,09	2.545.460,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	65,03	2.545.395,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	65,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,95	2.545.378,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	73,56	0,00	2.545.452,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	73,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	173,65	2.545.278,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	173,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,75	0,00	2.545.296,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	17,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,69	2.545.276,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,54	2.545.252,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,89	2.545.250,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	2.545.250,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,64	2.545.235,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	197,19	2.545.038,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	197,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.172.178,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	33,22	2.545.005,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	33,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,87	2.544.992,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	25,36	2.544.966,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	25,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	234,19	2.544.732,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	234,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,92	2.544.728,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,37	2.544.727,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	2.544.727,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	300,00	0,00	2.545.027,32	REF. NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	1.400,00	0,00	2.546.427,32	REF. NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.400,00		REF. NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	1.100,00	0,00	2.547.527,32	REF. NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.400,00	0,00	2.550.927,32	REF. NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.400,00		REF. NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.850,00	0,00	2.554.777,32	REF. NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.850,00		REF. NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	6.500,00	0,00	2.561.277,32	REF. NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.500,00		REF. NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14.903,60	0,00	2.576.180,92	REF. NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.903,60		REF. NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.233,77	2.572.947,15	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.233,77	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 2.172.178,89
<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

409.948,62 9.180,36 2.572.947,15

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 149.737,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	0,00	1.390,00	148.347,66	ESTORNO REF. NF 4227 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.390,00	0,00		ESTORNO REF. NF 4227 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	5.844,00	142.503,66	ESTORNO LCTO - REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.844,00	0,00		ESTORNO LCTO - REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO
	0,00	564,00	141.939,66	ESTORNO LCTO - REF. NF 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		ESTORNO LCTO - REF. NF 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO
	0,00	1.906,75	140.032,91	ESTORNO LCTO - REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.906,75	0,00		ESTORNO LCTO - REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO
27/07/2023	0,00	900,00	139.132,91	INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	900,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023
	0,00	900,00	138.232,91	INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	900,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023
	900,00	0,00	139.132,91	INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	900,00		INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023
31/07/2023	22.085,28	0,00	161.218,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	22.085,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	161.218,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	161.218,36	AJUSTE CONTA ESTOQUE - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,01		AJUSTE CONTA ESTOQUE - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023
	5.650,87	0,00	166.869,23	REF. NF 26499 GMC ELETRONICOS LTDA ME
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.650,87		REF. NF 26499 GMC ELETRONICOS LTDA ME
	0,00	900,00	165.969,23	ESTORNO REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		ESTORNO REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	165,00	0,00	166.134,23	REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,00		REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	149.737,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	28.801,32	12.404,75	166.134,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	150.377,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	3.500,00	0,00	153.877,86	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	
	0,00	3.050,00	150.827,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	3.050,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2023	
31/07/2023	3.500,00	0,00	154.327,86	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	
	7.000,00	3.050,00	154.327,86	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	
Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	3.152.572,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	1.426,60	0,00	3.153.999,59	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022 - PAGA JAN/2023 - ISS RETIDO E NAO PROVISIONADO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.426,60		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022 - PAGA JAN/2023 - ISS RETIDO E NAO PROVISIONADO	
31/07/2023	5.135,51	0,00	3.159.135,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005					
	0,00	5.135,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	22.086,29	3.137.048,81	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	22.086,29	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	450.000,00	0,00	3.587.048,81	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	450.000,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	0,01	3.587.048,80	AJUSTE CONTA ESTOQUE - NUTRICA O E DIETETICA - JULHO/2023	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005					
	0,01	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE - NUTRICA O E DIETETICA - JULHO/2023	
	456.562,11	22.086,30	3.587.048,80	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA Saldo Anterior: 2.012,48

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 2.012,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	394,51	0,00	2.406,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	394,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	2.406,98	AJUSTE CONTA ESTOQUE - ROUPARIA - JULHO/2023
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,01	0,00		AJUSTE CONTA ESTOQUE - ROUPARIA - JULHO/2023
	394,51	0,01	2.406,98	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 26.033,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1.639,61	0,00	27.672,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.639,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.639,61	0,00	27.672,71	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 928.320,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	53,50	0,00	928.374,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	53,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	151.823,23	0,00	1.080.197,72	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
	151.876,73	0,00	1.080.197,72	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.190,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	299,71	0,00	3.490,52	REF. NF 119836033 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	299,71		REF. NF 119836033 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	99,30	0,00	3.589,82	REF. NF 119836203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	99,30		REF. NF 119836203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	399,01	0,00	3.589,82	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 225.927,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	18.921,84	0,00	244.849,01	REF. NF 2202254663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	18.921,84		REF. NF 2202254663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 225.927,17
18.921,84 0,00 244.849,01 <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 18.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2023	468,00	0,00	18.468,00	REF. NF 4538 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	468,00		REF. NF 4538 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO
	468,00	0,00	18.468,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 11.629.318,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	17.660,00	0,00	11.646.978,86	PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.660,00		PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	42.145,13	11.604.833,73	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	42.145,13	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	1.800.000,00	0,00	13.404.833,73	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
	100,00	0,00	13.404.933,73	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA
	1.817.760,00	42.145,13	13.404.933,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS **Saldo Anterior:** 41.806,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	3.045,47	0,00	44.851,64	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.045,47		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2023
	13.025,00	0,00	57.876,64	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.025,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2023
31/07/2023	13.025,00	0,00	70.901,64	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
	29.095,47	0,00	70.901,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	41.806,17
Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	3.158.631,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	634,22	3.157.997,60	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	634,22	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	230.000,00	0,00	3.387.997,60	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	
	53.297,81	0,00	3.441.295,41	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	53.297,81		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	199.800,00	0,00	3.641.095,41	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	199.800,00	0,00	3.840.895,41	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	682.897,81	634,22	3.840.895,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	
<hr/>					
Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	1.368.248,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2023	4.544,00	0,00	1.372.792,85	REF. NF 2653 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.544,00		REF. NF 2653 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	
	9.210,98	0,00	1.382.003,83	REF. NF 69 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.210,98		REF. NF 69 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	
31/07/2023	4.367,68	0,00	1.386.371,51	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.367,68		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	354.000,00	0,00	1.740.371,51	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	
	372.122,66	0,00	1.740.371,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	
<hr/>					
Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	961,86

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	961,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	320,62	0,00	1.282,48	REF NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	320,62		REF NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	320,62	0,00	1.282,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
<hr/>					
Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	373.630,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	4.353,24	0,00	377.984,00	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	
	86.292,58	0,00	464.276,58	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	
	90.645,82	0,00	464.276,58	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	
<hr/>					
Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	221.233,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	18,50	0,00	221.251,90	RECLASS DE LÇTO EM 01/04/2021 - ENCARGOS S/ PAGTO NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI PAGA EM 31/03/2021	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	18,50		RECLASS DE LÇTO EM 01/04/2021 - ENCARGOS S/ PAGTO NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI PAGA EM 31/03/2021	
31/07/2023	4.800,00	0,00	226.051,90	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
	4.500,00	0,00	230.551,90	REF BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		REF BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	9.318,50	0,00	230.551,90	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
<hr/>					
Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	2.805.471,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	1.583,52	0,00	2.807.054,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	1.583,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1.583,52	0,00	2.807.054,82	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	
<hr/>					
Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	43,46	0,00	43,46	PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO C FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	43,46		PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO C FGTS RESCISORIO	
	0,00	43,46	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO C FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	43,46	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO C FGTS RESCISORIO	
13/07/2023	11.892,68	0,00	11.892,68	PAGAMENTO N.F. FGTS WILSON FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.892,68		PAGAMENTO N.F. FGTS WILSON FGTS RESCISORIO	
	0,00	11.892,68	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. FGTS WILSON FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	11.892,68	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. FGTS WILSON FGTS RESCISORIO	
	11.936,14	11.936,14	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	426.710,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	0,00	1.074,00	425.636,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE - SERVS MAIO/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.074,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE - SERVS MAIO/2023	
	0,00	1.387,00	424.249,26	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA - EM 01/04/2023 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.387,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA - EM 01/04/2023 - DUPLICIDADE	
13/07/2023	9.666,00	0,00	433.915,26	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - NF 10 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE - SERVS JUNHO/2023 - CONTRATO ATÉ 06/2023	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.666,00		PROVISAO CONTRATO 014/2022 - NF 10 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE - SERVS JUNHO/2023 - CONTRATO ATÉ 06/2023	
31/07/2023	29.000,00	0,00	462.915,26	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI	
	1.650,00	0,00	464.565,26	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	426.710,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	3.000,00	0,00	467.565,26	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	14.200,00	0,00	481.765,26	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.200,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	
	14,53	0,00	481.779,79	COMPLEMENTO COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14,53		COMPLEMENTO COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	1.200,00	0,00	482.979,79	COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	6.137,10	0,00	489.116,89	PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.137,10		PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	6.000,00	0,00	495.116,89	PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.000,00		PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	2.065,00	0,00	497.181,89	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	4.500,00	0,00	501.681,89	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	
	77.432,63	2.461,00	501.681,89	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	11.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	2.200,00	0,00	13.200,00	PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.200,00		PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	
	2.200,00	0,00	13.200,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	108.000,00
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	108.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	18.000,00	0,00	126.000,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	18.000,00	0,00	126.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	124.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	20.000,00	0,00	144.500,00	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	20.000,00	0,00	144.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	662.610,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	2.520,00	0,00	665.130,31	PROVISAO CONTRATO - NF 9003 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS JUNHO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00		PROVISAO CONTRATO - NF 9003 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS JUNHO/2023	
	0,00	1.700,00	663.430,31	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23575 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAIO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.700,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23575 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAIO/2023	
31/07/2023	2.520,00	0,00	665.950,31	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	
	5.040,00	1.700,00	665.950,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	494.046,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	2.480,00	0,00	496.526,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS OUT/2022	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.480,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS OUT/2022	
	2.480,00	0,00	499.006,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS NOV/2022	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.480,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA -	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	494.046,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS NOV/2022	
01/07/2023	2.480,00	0,00	501.486,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS DEZ/2022	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS DEZ/2022	
	0,00	2.480,00			
	2.480,00	0,00	503.966,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS DEZ/2022	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS DEZ/2022	
	0,00	2.480,00			
	112,00	0,00	504.078,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS FEV/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS FEV/2023	
	0,00	112,00			
	112,00	0,00	504.190,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MARÇO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MARÇO/2023	
	0,00	112,00			
	112,00	0,00	504.302,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS ABRIL/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS ABRIL/2023	
	0,00	112,00			
	112,00	0,00	504.414,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MAIO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MAIO/2023	
	0,00	112,00			
	112,00	0,00	504.526,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS JUN/2023	
	0,00	112,00			
31/07/2023	11.890,00	0,00	516.416,42	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	494.046,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.890,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
31/07/2023	18.000,00	0,00	534.416,42	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	2.800,00	0,00	537.216,42	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	21.312,00	0,00	558.528,42	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.312,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
	20.000,00	0,00	578.528,42	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	84.482,00	0,00	578.528,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	458.541,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	3.500,00	0,00	462.041,39	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
31/07/2023	7.064,32	0,00	469.105,71	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	
	12.522,60	0,00	481.628,31	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	24.500,00	0,00	506.128,31	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	
	20.500,00	0,00	526.628,31	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.500,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	651,32	525.976,99	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,32	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	4.557,19	0,00	530.534,18	COMPLEMENTO REF N.F. 82 MUNDO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	458.541,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.557,19		COMPLEMENTO REF N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	
31/07/2023	4.957,39	0,00	535.491,57	REF N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.957,39		REF N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
	1.540,00	0,00	537.031,57	REF N.F. 801 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.540,00		REF N.F. 801 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
	14.280,00	0,00	551.311,57	REF N.F. 714 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.280,00		REF N.F. 714 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
	700,00	0,00	552.011,57	REF N.F. 932 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00		REF N.F. 932 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	
	94.121,50	651,32	552.011,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	218.413,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	15.930,00	0,00	234.343,47	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
	15.930,00	0,00	234.343,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	1.528.130,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	295.000,00	0,00	1.823.130,00	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	295.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL	
	0,00	44.000,00	1.779.130,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	44.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL	
	295.000,00	44.000,00	1.779.130,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA				Saldo Anterior:	959.442,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	160.000,00	0,00	1.119.442,34	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	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA

Saldo Anterior: 959.442,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	19.444,36	1.099.997,98	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.444,36	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
	160.000,00	19.444,36	1.099.997,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2023	2.246,00	0,00	2.246,00	REF. NF 105 CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.246,00		REF. NF 105 CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA
	2.246,00	0,00	2.246,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 8.625,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	564,00	0,00	9.189,00	REF. NF 610271 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	564,00		REF. NF 610271 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	5.844,00	0,00	15.033,00	REF. NF 610272 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.844,00		REF. NF 610272 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
19/07/2023	1.906,75	0,00	16.939,75	REF. NF 612961 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.906,75		REF. NF 612961 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	8.314,75	0,00	16.939,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 24.915,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	3.569,04	0,00	28.484,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	3.569,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3.569,04	0,00	28.484,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 241.019,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	2.043,00	0,00	243.062,54	REF. 11516091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		REF. 11516091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
13/07/2023	10.203,00	0,00	253.265,54	REF. 11524519 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. 11524519 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	241.019,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2023	2.043,00	0,00	255.308,54	REF. NF 11531341 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		REF. NF 11531341 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
26/07/2023	10.203,00	0,00	265.511,54	REF. NF 11536409 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11536409 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	24.492,00	0,00	265.511,54	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	88.533,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	1.422,00	0,00	89.955,24	REF. NF 145988 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.422,00		REF. NF 145988 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
14/07/2023	253,00	0,00	90.208,24	REF. NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	253,00		REF. NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	924,00	0,00	91.132,24	REF. FT 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	924,00		REF. FT 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	759,00	0,00	91.891,24	REF. FT 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759,00		REF. FT 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
15/07/2023	1.012,00	0,00	92.903,24	REF. NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
17/07/2023	1.012,00	0,00	93.915,24	REF. NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
25/07/2023	759,00	0,00	94.674,24	FT 90183 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759,00		FT 90183 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.492,01	0,00	98.166,25	REF. NF 90187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.492,01		REF. NF 90187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.012,00	0,00	99.178,25	REF. FT 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. FT 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.796,25	0,00	102.974,50	FT 90185 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.796,25		FT 90185 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	759,00	0,00	103.733,50	REF. NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759,00		REF. NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.012,00	0,00	104.745,50	REF. NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.012,00		REF. NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS			Saldo Anterior:	88.533,24
	16.212,26	0,00	104.745,50	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	25.906,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	246,81	0,00	26.153,36	IPU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	246,81		IPU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
	0,00	0,06	26.153,30	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS 07/2023
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,06	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS 07/2023
	246,81	0,06	26.153,30	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior:	-4.052,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	6,75	0,00	-4.045,28	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,75		ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	6,75	0,00	4.045,28-	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	3.480,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	145,04	0,00	3.626,00	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A
	145,04	0,00	3.771,04	REF. N.F. 3642-0525 OI S.A
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF. N.F. 3642-0525 OI S.A
	145,04	0,00	3.916,08	REF. N.F. 3642-0509 OI S.A
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF. N.F. 3642-0509 OI S.A
	145,04	0,00	4.061,12	REF. N.F. 3642-1097 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	145,04		REF. N.F. 3642-1097 OI S.A.
	580,16	0,00	4.061,12	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	8.822,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	19,90	0,00	8.842,51	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA
03/07/2023	6,90	0,00	8.849,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	6,90		TARIFA BANCARIA
04/07/2023	27,00	0,00	8.876,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA
06/07/2023	9,00	0,00	8.885,41	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
	6,90	0,00	8.892,31	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	8.822,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	6,90		TARIFA BANCARIA	
07/07/2023	22,00	0,00	8.914,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	22,00		TARIFA BANCARIA	
	36,00	0,00	8.950,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	36,00		TARIFA BANCARIA	
11/07/2023	11,00	0,00	8.961,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
	135,00	0,00	9.096,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	135,00		TARIFA BANCARIA	
14/07/2023	108,00	0,00	9.204,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	108,00		TARIFA BANCARIA	
18/07/2023	90,00	0,00	9.294,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	90,00		TARIFA BANCARIA	
21/07/2023	54,00	0,00	9.348,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA	
25/07/2023	55,00	0,00	9.403,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA	
	27,00	0,00	9.430,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
27/07/2023	9,00	0,00	9.439,31	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
	616,70	0,00	9.439,31	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	-687,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,01	0,00	-687,70	PAGAMENTO N.F. D-42478 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.694,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42478 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.694,51		PAGAMENTO N.F. D-42478 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	3,00	0,00	-684,70	PAGAMENTO N.F. D-617 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	64.814,11	0,00		PAGAMENTO N.F. D-617 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	64.817,11		PAGAMENTO N.F. D-617 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3,01	0,00	684,70-	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS	

Conta Analítica: 5669 3.2.1.40.21.005 - IOF				Saldo Anterior:	3.909,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	108,79	0,00	4.018,27	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	0,00	108,79		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	823,31	0,00	4.841,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92149 - 1.1.1.02.04.006	0,00	823,31		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
31/07/2023	4,81	0,00	4.846,39	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5669 3.2.1.40.21.005 - IOF			Saldo Anterior:	3.909,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	4,81		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/07/2023	189,97	0,00	5.036,36	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	189,97		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	147,50	0,00	5.183,86	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	147,50		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	1.274,38	0,00	5.183,86	<<== Saldo da Conta: IOF

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:170725418
45

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2023.08.18 09:48:16
-03'00'

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25785	11001317 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NF 9003 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SERVS JUNHO/2023	2.520,00	2.520,00	
25785	11016825 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	320,62	
25785	11041822 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	CANCELAMENTO REF. NF 1606618 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.743,70	1.743,70	
25785	11056575 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 238593 NOTA FISCAL NÃO LOCALIZADA	823,65	823,65	
25785	11056577 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO REF. NF 238616 CBA	823,65	823,65	
25785	11058087 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO REF. NF 4227 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.390,00	1.390,00	
25785	11060800 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. NF 237177 CBA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HOSPITALARES LTDA, DUPLICIDADE 30/06/2023	3.043,45	3.043,45	
25785	11063126 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. NF 2585 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NF CANCELADA	1.690,00	1.690,00	
25785	11063129 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZACOES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE - SERVS MAIO/2023	1.074,00	1.074,00	
25785	11063139 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 PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.500,00	3.500,00	
25785	11064294 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELE TRONICOS E SIST LTDA - EM 01/04/2023 - DUPLICIDADE	1.387,00	1.387,00	
25785	11064295 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - REF. JUNHO/2023	3.500,00	3.500,00	
25785	11064297 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS MAIO/2023	3.050,00	3.050,00	
25785	11064298 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS MAIO/2023	3.045,47	3.045,47	
25785	11064299 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUNHO/2023	13.025,00	13.025,00	
25785	11064302 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 23575 CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAIO/2023	1.700,00	1.700,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVICOS DIVERSOS	MANUTENCAO PREDIAL			
25785	11072353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF N.F. 604211 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - FORNECEDOR CORRETO PAPELARIA TRIBUTARIA - 30/06/2023	2.730,00	2.730,00
25785	11072360	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF N.F. 607488 BRANDAO BRANDAO LTDA EPP - FORNECEDOR CORRETO PAPELARIA TRIBUTARIA 30/06/2023	3.984,00	3.984,00
25785	11074966	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 33856 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP - EM 25/06/2020	91,60	91,60
25785	11074973	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 33859 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP - EM 30/09/2020	84,00	84,00
25785	11075255	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS DE LCTO EM 01/04/2021 - ENCARGOS S/ PAGTO NF 6381 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI PAGA EM 31/03/2021	18,50	18,50
25785	11075258	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS OUT/2022	2.480,00	2.480,00
25785	11075259	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS NOV/2022	2.480,00	2.480,00
25785	11075260	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS DEZ/2022	2.480,00	2.480,00
25785	11075261	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS DEZ/2022	2.480,00	2.480,00
25785	11075262	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS FEV/2023	112,00	112,00
25785	11075263	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MARÇO/2023	112,00	112,00
25785	11075264	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS ABRIL/2023	112,00	112,00
25785	11075265	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS MAIO/2023	112,00	112,00
25785	11075266	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA - SERVS JUN/2023	112,00	112,00
25785	11076548	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022 - PAGA JAN/2023 - ISS RETIDO E NAO PROVISIONADO	1.426,60	1.426,60
25785	11078050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 1979 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022 - PAGA JAN/2023	1.426,60	1.426,60
25785	11078051	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	1.1.2.02.08.001 -	RECLASS DE LCTO - PAGTO ISS S/ NF 1979 LBGS GRUPO DE	1.426,60	1.426,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25785	11084504	2.1.1.02.01.001 - RETIDO A RECOLHER FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - FORNECEDOR MATERIAIS DE EXPEDIENTE	SERVIÇOS LTDA - EM 17/02/2023 - RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA ESTORNO LCTO - REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO	5.844,00	5.844,00
25785	11084505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO LCTO - REF. NF 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO	564,00	564,00
25785	11084506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO LCTO - REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI - FORNECEDOR INCORRETO	1.906,75	1.906,75
25785	11122715	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	RECLASS DE LÇTOS - PAGTO FERIAS MES 06/2023	81.497,58	81.497,58
25785	11122716	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 OBRA - MES 06/2023	32.886,74	32.886,74
25785	11122721	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO MES 06/2023	1.702,03	1.702,03
25897	10948158	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
25897	10948158		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		19,90
Total do dia:					188.725,44	188.725,44

FORMOSA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948159	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	6,90	
25897	10948159		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		6,90
25897	10948173	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792	5.858,17	
25897	10948173		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 77005792		5.858,17
25897	10948174	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	3.621,07	
25897	10948174		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		3.621,07
25897	10948407	3.2.1.30.03.004 -		REF. NF 4538 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	468,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
25897	10948407		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 4538 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO		468,00
25897	10948417	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		REF. TRANSF P/ CONTA INCORRETA	5.858,17	
25897	10948417		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	REF. TRANSF P/ CONTA INCORRETA		5.858,17
25897	10948469	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		DEV HETRIN - TRANSF SUPERDIGITAL	5.858,17	
25897	10948469		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DEV HETRIN - TRANSF SUPERDIGITAL		5.858,17
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67101 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	18.410,62	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233747 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	157,72	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.380,22	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.102,09	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.204,14	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	298,41	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1729882 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.173,60	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3533 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	176,00	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3532 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.065,40	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 60345 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.064,00	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.928,00	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 1996 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	56,70	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 2961 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	296,10	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 3971 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	872,64	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 4022 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	125,14	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 3972 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	502,07	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 45591 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	750,00	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 45589 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	416,50	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 164165 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.093,83	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	9.750,00	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 45592 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.958,60	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 243056 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.337,40	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 243230 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.503,74	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 243244 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.730,64	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 243221 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.520,00	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 243217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.623,20	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 243049 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.466,20	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 243148 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.793,41	
		FORNECEDORES DE				

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.782,00	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.228,46	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 65918 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.952,00	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17590 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	290,11	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17578 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	348,06	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45621 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	390,00	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45620 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	398,00	
25897	10948473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67137 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	21.444,60	
25897	10948473		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3095 C/C N? 235		170.589,60
25897	10948482	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 41052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.945,00	
25897	10948482		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 41052 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.945,00
25897	10948483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 41046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	312,00	
25897	10948483		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 41046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		312,00
25897	10948484	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. VALERIA SOUZA FERIAS	3.621,07	
25897	10948484		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. VALERIA SOUZA FERIAS		3.621,07
25897	10948485	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO N.F. 49931 - HETRIN IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	286,36	
25897	10948485		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 49931 - HETRIN IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		286,36

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA			
25897	10948486	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO N.F. 41260 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.316,00	
25897	10948486		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 41260 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.316,00
25897	10948487	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO N.F. 41022 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.002,40	
25897	10948487		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 41022 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.002,40
25897	10948488	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO N.F. 41016 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.732,40	
25897	10948488		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 41016 - HETRIN HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.732,40
25897	10948489	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PGTO N.F. 41014 - HETRIN - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	512,00	
25897	10948489		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PGTO N.F. 41014 - HETRIN - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		512,00
25897	10948490	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PGTO NF 243150 - CIENTIFICA - HETRIN	9.462,55	
25897	10948490		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PGTO NF 243150 - CIENTIFICA - HETRIN		9.462,55
25897	10948491	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		MOV ENTRE CONTAS - TRANSF P/ CONTA INCORRETA	5.858,17	
25897	10948491		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	MOV ENTRE CONTAS - TRANSF P/ CONTA INCORRETA		5.858,17
25897	10948492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	5.968,80	
25897	10948492		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		5.968,80
25897	10948493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 41258 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.336,30	
25897	10948493		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 41258 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.336,30
25897	10948678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 03/07/2023	230,52	
25897	10948678		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRO-SAUDE		230,52

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012519-2	DISTRIBUIDORA MED EIRELI 03/07/2023		
25897	10948679	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 03/07/2023	2.200,00	
25897	10948679		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 VALMOR JOSÉ CAYE 03/07/2023		2.200,00
25897	10948680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 03/07/2023	468,00	
25897	10948680		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 03/07/2023		468,00
25897	10948681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 03/07/2023	1.751,00	
25897	10948681		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 03/07/2023		1.751,00
25897	10948682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 03/07/2023	3.000,00	
25897	10948682		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 03/07/2023		3.000,00
25897	10948683	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 03/07/2023	3.000,00	
25897	10948683		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 03/07/2023		3.000,00
25897	10948742	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		VLR RECEBIDO REF DEV HETRIN - TRANSF SUPERDIGITAL	5.858,17	
25897	10948742		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	VLR RECEBIDO REF DEV HETRIN - TRANSF SUPERDIGITAL		5.858,17
25897	10948744	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	2.732,40	
25897	10948744		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 41016 - HOSPDROGAS		2.732,40
25897	10948745	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	9.462,55	
25897	10948745		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 243150 - CIENTIFICA		9.462,55
25897	10948746	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	512,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948746		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO - REF 41014 - HOSPDROGAS - HETRIN		512,00
25897	10948747	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	1.002,40	
25897	10948747		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 41022 - HOSPDROGAS		1.002,40
25897	10948748	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	1.316,00	
25897	10948748		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 41260 - HOSPDROGAS		1.316,00
25897	10948749	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV HETRIN	286,36	
25897	10948749		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO HETRIN - REF NF 49931 - IBG		286,36
25897	10948801	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	202.422,29	
25897	10948801		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		202.422,29
Total do dia:					468.854,82	468.854,82

FORMOSA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25785	11023575	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	ESTORNO PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04072023	5.746.296,04	5.746.296,04
25785	11105866	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	ESTORNO - FOPAG SALARIO 07/2023 - PROVISÃO A MAIOR	179,26	179,26
25897	10948163	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
25897	10948163		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		27,00
25897	10948185	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.800,00	
25897	10948185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67635 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.800,00
25897	10948186	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.732,50	
25897	10948186		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.732,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
25897	10948207	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	25.956,00	
25897	10948207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55132 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		25.956,00
25897	10948283	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.210,00	
25897	10948283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55134 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.210,00
25897	10948305	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	797,50	
25897	10948305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		797,50
25897	10948306	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.040,00	
25897	10948306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.040,00
25897	10948307	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.320,00	
25897	10948307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.320,00
25897	10948308	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.312,10	
25897	10948308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.312,10
25897	10948335	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	25.053,92	
25897	10948335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67631 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		25.053,92
25897	10948359	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	240,00	
25897	10948359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		240,00
25897	10948360	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	12.303,31	
25897	10948360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67634 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		12.303,31
25897	10948389	3.2.1.30.01.002 -		REF. NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	9.750,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
25897	10948389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49921 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		9.750,00	
25897	10948472	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04072023	5.746.296,04		
25897	10948472		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 04072023		5.746.296,04	
25897	10948743	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072023 CEF - C/C 1990-0	5.746.296,04		
25897	10948743		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04072023 CEF - C/C 1990-0		5.746.296,04	
25897	10948802	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	27,00		
25897	10948802		1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		27,00	
Total do dia:					17.341.636,71	17.341.636,71	

FORMOSA,		05 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25785	11021327	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	1.1.1.02.04.002 - APLICACÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO	8.383.603,91	8.383.603,91	
25785	11044067	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 610271 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	564,00	564,00	
25785	11044068	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 610272 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.844,00	5.844,00	
25897	10948175	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	808.858,92		
25897	10948175		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		808.858,92	
25897	10948187	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.291,80		
25897	10948187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.291,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948188	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.379,45	
25897	10948188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.379,45
25897	10948208	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	38,00	
25897	10948208		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		38,00
25897	10948209	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	256,80	
25897	10948209	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	317,28	
25897	10948209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		574,08
25897	10948235	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	158,84	
25897	10948235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		158,84
25897	10948259	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 42938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	988,50	
25897	10948259		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 42938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		988,50
25897	10948260	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	882,00	
25897	10948260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		882,00
25897	10948284	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 42934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	120,00	
25897	10948284		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 42934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		120,00
25897	10948309	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	2.990,00	
25897	10948309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		2.990,00
25897	10948310	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.730,00	
25897	10948310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.730,00
25897	10948311	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.472,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR				
25897	10948311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.472,00
25897	10948312	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.610,00	
25897	10948312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.610,00
25897	10948336	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.213,00	
25897	10948336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.213,00
25897	10948361	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	858,00	
25897	10948361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		858,00
25897	10948362	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 42906 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	110,00	
25897	10948362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 42906 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		110,00
25897	10948494	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JUN 23 FGTS SOBRE FOLHA	49,71	
25897	10948494		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JUN 23 FGTS SOBRE FOLHA		49,71
25897	10948495	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JUN 23 FGTS SOBRE FOLHA	74.254,60	
25897	10948495		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL JUN 23 FGTS SOBRE FOLHA		74.254,60
25897	10948496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 604211 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.730,00	
25897	10948496		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 604211 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		2.730,00
25897	10948497	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 05072023 SALARIOS A PAGAR	808.858,92	
25897	10948497		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 05072023 SALARIOS A PAGAR		808.858,92
25897	10948803	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	885.893,23	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948803		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		885.893,23
25897	10948811	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.382.071,85	
25897	10948811		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.382.071,85
25897	10948812	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	8.383.603,91	
25897	10948812		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	RESGATE DE APLICACAO		8.383.603,91
Total do dia:					27.764.748,72	27.764.748,72

FORMOSA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25785	11022503	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	RESGATE APLICACAO	1.306,73	1.306,73
25785	11122707	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	RECLASS DE LÇTO - RENDIMENTO APLICAÇÃO XP	5.108,45	5.108,45
25785	11122713	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO C FGTS RESCISORIO	43,46	43,46
25897	10948164	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
25897	10948164		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		9,00
25897	10948172	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	6,90	
25897	10948172		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		6,90
25897	10948176	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	8.385.306,72	
25897	10948176		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601		8.385.306,72
25897	10948177	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601	1.306,43	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948177		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	TRANSF. C/C 775356 PARA C/C 1601		1.306,43
25897	10948178	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 1882	8.382.071,85	
25897	10948178		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 1882		8.382.071,85
25897	10948179	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	5.085,38	
25897	10948179		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		5.085,38
25897	10948189	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.256,99	
25897	10948189	1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES		REF. NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	23,29	
25897	10948189		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.280,28
25897	10948210	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 42926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.651,00	
25897	10948210		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 42926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.651,00
25897	10948211	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	1.292,28	
25897	10948211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		1.292,28
25897	10948212	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.050,00	
25897	10948212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 246899 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.050,00
25897	10948213	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.351,00	
25897	10948213		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 246959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.351,00
25897	10948236	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.250,50	
25897	10948236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.250,50
25897	10948237	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.410,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
25897	10948237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.410,00
25897	10948238	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.098,00	
25897	10948238	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.965,70	
25897	10948238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.063,70
25897	10948239	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	55,00	
25897	10948239		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45938 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		55,00
25897	10948261	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	396,50	
25897	10948261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 246918 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		396,50
25897	10948262	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	245,28	
25897	10948262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237338 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		245,28
25897	10948263	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 18356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.179,94	
25897	10948263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 18356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.179,94
25897	10948264	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	338,40	
25897	10948264		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 247055 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		338,40
25897	10948285	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	531,20	
25897	10948285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		531,20
25897	10948286	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	3.504,00	
25897	10948286	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.340,00	
25897	10948286		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 610272 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		5.844,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
25897	10948287	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	99,84	
25897	10948287	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.483,20	
25897	10948287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 246925 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.583,04
25897	10948288	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.079,10	
25897	10948288	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	12.402,59	
25897	10948288		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237337 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		13.481,69
25897	10948289	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	465,00	
25897	10948289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		465,00
25897	10948290	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.050,00	
25897	10948290		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7682 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.050,00
25897	10948291	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	307,50	
25897	10948291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		307,50
25897	10948292	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 43113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	880,00	
25897	10948292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 43113 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		880,00
25897	10948313	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.844,25	
25897	10948313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 246946 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.844,25
25897	10948314	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	160,20	
25897	10948314	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.784,56	
25897	10948314		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.944,76

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
25897	10948315	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	855,50	
25897	10948315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		855,50
25897	10948316	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	465,50	
25897	10948316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		465,50
25897	10948317	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.000,14	
25897	10948317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237335 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.000,14
25897	10948318	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3027 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.707,30	
25897	10948318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3027 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.707,30
25897	10948319	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13384 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	3.844,00	
25897	10948319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13384 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		3.844,00
25897	10948320	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	848,48	
25897	10948320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4432 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		848,48
25897	10948337	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	38,71	
25897	10948337	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	17,12	
25897	10948337	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	290,10	
25897	10948337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7671 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		345,93
25897	10948338	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.386,00	
25897	10948338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237336 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8.386,00
25897	10948363	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	562,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
25897	10948363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45949 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		562,80
25897	10948364	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 18420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.307,96	
25897	10948364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 18420 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.307,96
25897	10948365	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 42907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.246,50	
25897	10948365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 42907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.246,50
25897	10948366	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.402,00	
25897	10948366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.402,00
25897	10948367	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.299,00	
25897	10948367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.299,00
25897	10948368	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	464,00	
25897	10948368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 246872 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		464,00
25897	10948369	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1085 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	696,00	
25897	10948369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1085 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		696,00
25897	10948370	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.128,00	
25897	10948370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67773 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.128,00
25897	10948371	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	95,00	
25897	10948371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45950 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		95,00
25897	10948399	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. 11516091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
25897	10948399		2.1.1.02.01.004 -	REF. 11516091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
25897	10948436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1305 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	930,00	
25897	10948436		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1305 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00
25897	10948437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1305 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	300,00	
25897	10948437		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1305 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.960,00	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243432 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	695,46	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	299,75	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 237477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	385,46	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67232 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	340,00	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67188 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	525,00	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233939 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.553,72	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3537 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	534,00	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 701 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.375,00	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2000 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	318,75	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13280 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	130,00	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 243446 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	322,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		INSUMOS				
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13279 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	5.196,00	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4067 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	6.150,00	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54867 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.210,00	
25897	10948474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 237479 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	960,00	
25897	10948474		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3110 C/C N? 235		31.955,34
25897	10948498	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC EDUARDO RESCISOES A PAGAR	1.117,13	
25897	10948498		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESC EDUARDO RESCISOES A PAGAR		1.117,13
25897	10948499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 24115 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
25897	10948499		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 24115 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
25897	10948500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11516091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
25897	10948500		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11516091 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
25897	10948501	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ALEX PIRES FERIAS	3.968,25	
25897	10948501		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ALEX PIRES FERIAS		3.968,25
25897	10948502	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO C FGTS RESCISORIO	43,46	
25897	10948502		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO C FGTS RESCISORIO		43,46
25897	10948684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06/07/2023	10.364,40	
25897	10948684		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 06/07/2023		10.364,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
25897	10948685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 06/07/2023	432,87	
25897	10948685		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 06/07/2023		432,87
25897	10948686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 06/07/2023	18.770,00	
25897	10948686		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 06/07/2023		18.770,00
25897	10948687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 06/07/2023	86.292,58	
25897	10948687		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 06/07/2023		86.292,58
25897	10948774	1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 1882-3 - GIRO		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.700.000,00	
25897	10948774		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.700.000,00
25897	10948804	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	159.452,57	
25897	10948804		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		159.452,57
25897	10948813	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	8.383.774,66	
25897	10948813		1.1.1.02.04.002 - APLICACAO XP FUNDO 7753567	RESGATE DE APLICACAO		8.383.774,66
25897	10948814	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RESGATE DE APLICACAO	1.306,73	
25897	10948814		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	RESGATE DE APLICACAO		1.306,73
25897	10948815	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.108,45	
25897	10948815		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.108,45

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948816	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.702,81	
25897	10948816		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.702,81
Total do dia:					27.310.499,60	27.310.499,60

FORMOSA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948162	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
25897	10948162		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	TARIFA BANCARIA		22,00
25897	10948165	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,00	
25897	10948165		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		36,00
25897	10948180	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 1128356	5.000.000,00	
25897	10948180		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	TRANSF. C/C 1882 PARA C/C 1128356		5.000.000,00
25897	10948190	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12.310,29	
25897	10948190	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	690,00	
25897	10948190	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.864,55	
25897	10948190	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12,00	
25897	10948190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4259 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		15.876,84
25897	10948191	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	264,00	
25897	10948191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 247195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		264,00
25897	10948240	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.301,00	
25897	10948240		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 247140 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.301,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
25897	10948241	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	198,00	
25897	10948241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 247216 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		198,00
25897	10948265	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	93,37	
25897	10948265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4433 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		93,37
25897	10948293	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 18369 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.046,94	
25897	10948293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 18369 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.046,94
25897	10948321	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1096 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	660,00	
25897	10948321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1096 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		660,00
25897	10948339	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 247012 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.900,70	
25897	10948339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 247012 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.900,70
25897	10948340	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 79689 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.002,00	
25897	10948340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 79689 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.002,00
25897	10948341	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	564,00	
25897	10948341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 610271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		564,00
25897	10948342	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1083 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.281,00	
25897	10948342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1083 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.281,00
25897	10948343	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	895,75	
25897	10948343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		895,75
25897	10948372	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	740,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL HOSPITALAR					
25897	10948372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 45932 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		740,00	
25897	10948754	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.001.904,57		
25897	10948754		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.001.904,57	
25897	10948805	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	36,00		
25897	10948805		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		36,00	
Total do dia:					10.052.822,17	10.052.822,17	

FORMOSA,		10 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25897	10948181	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	6.208,40		
25897	10948181		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		6.208,40	
25897	10948242	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	5.701,43		
25897	10948242	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	144,00		
25897	10948242		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1611085 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		5.845,43	
25897	10948266	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.437,70		
25897	10948266		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 164862 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		2.437,70	
25897	10948267	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.110,62		
25897	10948267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239346 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.110,62	
25897	10948382	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. NF 2202254663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	18.921,84		
25897	10948382		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 2202254663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		18.921,84	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948403	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES		REF. NF 2653 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	4.544,00	
25897	10948403		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2653 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA		4.544,00
25897	10948412	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES		REF. NF 69 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	9.210,98	
25897	10948412		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 69 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA		9.210,98
25897	10948413	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 145988 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.422,00	
25897	10948413		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 145988 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		1.422,00
25897	10948475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.165,47	
25897	10948475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.900,00	
25897	10948475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13285 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	124,60	
25897	10948475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	15.488,80	
25897	10948475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.100,00	
25897	10948475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	8.600,00	
25897	10948475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	19.218,00	
25897	10948475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 45674 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
25897	10948475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 31083 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT	2.065,00	
25897	10948475		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3123 C/C N? 235		55.311,87
25897	10948503	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ALINE FERRAO FERIAS	2.111,82	
25897	10948503		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	PAGAMENTO N.F. ALINE FERRAO FERIAS		2.111,82

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770057923 - FORMOSA			
25897	10948504	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ALINE RIBEIRO FERIAS	4.096,58	
25897	10948504		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ALINE RIBEIRO FERIAS		4.096,58
25897	10948505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.197.181,99	
25897	10948505		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		1.197.181,99
25897	10948506	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2202254663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	18.921,84	
25897	10948506		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2202254663 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		18.921,84
25897	10948507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	15.683,33	
25897	10948507		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		15.683,33
25897	10948508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.782,50	
25897	10948508		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.782,50
25897	10948509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1086543 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40	
25897	10948509		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1086543 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40
25897	10948510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 198998 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23	
25897	10948510		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 198998 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23
25897	10948511	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1085963 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
25897	10948511		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 1085963 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
25897	10948512	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 145988 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	1.422,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
25897	10948512		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 145988 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP		1.422,00	
25897	10948688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 10/07/2023	18.770,00		
25897	10948688		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 10/07/2023		18.770,00	
25897	10948689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 10/07/2023	2.627,80		
25897	10948689		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 10/07/2023		2.627,80	
25897	10948690	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	1.877,00		
25897	10948690		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023		1.877,00	
25897	10948691	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 10/07/2023	199.800,00		
25897	10948691		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 10/07/2023		199.800,00	
25897	10948692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 10/07/2023	14.200,00		
25897	10948692		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 B&F BRASIL LTDA 10/07/2023		14.200,00	
25897	10948693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 10/07/2023	126.544,66		
25897	10948693		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 10/07/2023		126.544,66	
25897	10948694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NARA BORGES FERREIRA 10/07/2023	4.950,00		
25897	10948694		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NARA BORGES FERREIRA 10/07/2023		4.950,00	
25897	10948695	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 10/07/2023	1.649.746,79		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
25897	10948695		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 10/07/2023		1.649.746,79
25897	10948696	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 10/07/2023	18.000,00	
25897	10948696		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 10/07/2023		18.000,00
25897	10948697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 10/07/2023	4.353,24	
25897	10948697		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 10/07/2023		4.353,24
25897	10948698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	9.996,71	
25897	10948698		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023		9.996,71
25897	10948699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023	7.196,88	
25897	10948699		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023		7.196,88
25897	10948700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/07/2023	7.559,40	
25897	10948700		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 10/07/2023		7.559,40
25897	10948701	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 10/07/2023	6.137,10	
25897	10948701		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 10/07/2023		6.137,10
25897	10948702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 10/07/2023	53.297,81	
25897	10948702		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 10/07/2023		53.297,81
25897	10948703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023	9.210,98	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
25897	10948703		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023		9.210,98
25897	10948704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023	4.544,00	
25897	10948704		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023		4.544,00
25897	10948751	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	60.946.000,00	
25897	10948751		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		60.946.000,00
25897	10948752	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	78.947.079,82	
25897	10948752		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		78.947.079,82
25897	10948753	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	120.180,13	
25897	10948753		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		120.180,13
25897	10948755	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.750.000,00	
25897	10948755		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.750.000,00
25897	10948756	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.000.000,00	
25897	10948756		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.000.000,00
25897	10948757	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.749.000,00	
25897	10948757		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.749.000,00
25897	10948769	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.750.000,00	
25897	10948769		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.750.000,00
25897	10948770	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.750.000,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		11283561- OBRA					
25897	10948770		1.1.1.02.02.009 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.750.000,00	
			XP C/C 11283561 - OBRA				
25897	10948773	1.1.1.02.02.005 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	1.422,00		
		SANTANDER C/C					
		13008888-9 - FORMOSA					
25897	10948773		1.1.1.02.04.100 -	RESGATE DE APLICACAO		1.422,00	
			APLICACAO SANTANDER				
			C/C 130088889 -				
			FORMOSA				
25897	10948806	1.1.1.02.02.102 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	2.243.934,84		
		SANTANDER C/C					
		13012519-2					
25897	10948806		1.1.1.02.04.104 -	RESGATE DE APLICACAO		2.243.934,84	
			APLICACAO SANTANDER				
			CONTAMAX 1312519-2				
Total do dia:					163.749.856,59	163.749.856,59	

FORMOSA,		11 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25839	10870935	1.1.5.02.01.012 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.196,19		
		MEDICAMENTOS					
25839	10870935		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.196,19	
			RECEITAS DE DOACOES				
25897	10948160	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	11,00		
		DESPEAS BANCARIAS					
25897	10948160		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TARIFA BANCARIA		11,00	
			CEF C/C 1990-0 - RECEB.				
			REPASSE				
25897	10948166	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	135,00		
		DESPEAS BANCARIAS					
25897	10948166		1.1.1.02.02.102 - BANCO	TARIFA BANCARIA		135,00	
			SANTANDER C/C				
			13012519-2				
25897	10948182	1.1.1.02.02.102 - BANCO		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519	5.850.000,00		
		SANTANDER C/C					
		13012519-2					
25897	10948182		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 13012519		5.850.000,00	
			CEF C/C 1990-0 - RECEB.				
			REPASSE				
25897	10948192	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.960,00		
		MEDICAMENTOS					
25897	10948192		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 67735 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.960,00	
			FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
25897	10948243	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.482,50		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL HOSPITALAR					
25897	10948243	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	734,65		
25897	10948243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 247451 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.217,15	
25897	10948807	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	5.849.865,00		
25897	10948807		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	APLICACAO FINANCEIRA		5.849.865,00	
Total do dia:					11.715.384,34	11.715.384,34	

FORMOSA,		12 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25897	10948214	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 13417 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	9.825,00		
25897	10948214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13417 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		9.825,00	
25897	10948244	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 161 TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA	84,00		
25897	10948244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 161 TJJ COMERCIO E SERVICOS LTDA		84,00	
25897	10948294	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4272 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.380,00		
25897	10948294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4272 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.380,00	
25897	10948344	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.198,45		
25897	10948344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 247453 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.198,45	
25897	10948345	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46030 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.872,00		
25897	10948345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46030 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.872,00	
Total do dia:					19.359,45	19.359,45	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25785	10980191	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 014/2022 - NF 10 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZACOES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA - FOKKUS TRADE - SERVS JUNHO/2023 - CONTRATO ATÉ 06/2023	9.666,00	9.666,00
25785	11122714	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO N.F. FGTS WILSON FGTS RESCISORIO	11.892,68	11.892,68
25897	10948183	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	59.749,52	
25897	10948183		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		59.749,52
25897	10948268	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	102,41	
25897	10948268		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4520 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		102,41
25897	10948295	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.760,00	
25897	10948295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.760,00
25897	10948296	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4556 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.945,00	
25897	10948296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4556 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.945,00
25897	10948346	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7757 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.420,00	
25897	10948346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7757 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.420,00
25897	10948383	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 119836033 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	299,71	
25897	10948383		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 119836033 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		299,71
25897	10948395	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. 11524519 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
25897	10948395		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. 11524519 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
25897	10948408	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 119836203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99,30	
25897	10948408		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 119836203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		99,30
25897	10948418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.100,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50024 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.100,00
25897	10948427	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	485,05	
25897	10948427		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 12652 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		485,05
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8922 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.763,00	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8960 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	718,80	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8931 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	680,68	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17830 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.229,70	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244062 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31,20	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.072,83	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.186,68	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244265 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.289,25	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.996,56	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244271 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.270,92	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	208,00	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244273 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 238032 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.163,00	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 17831 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,16	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 45739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.180,00	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 4175 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	151,80	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 8921 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.234,50	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 13304 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	868,00	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 8958 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	870,74	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 8932 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.358,21	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 8956 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.879,91	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 67314 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.415,15	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 4155 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 4153 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.390,14	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 2015 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	879,75	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.630,00	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 61013 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	977,00	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 234943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	664,64	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 235007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.224,20	
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 234732 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.458,33	
		FORNECEDORES DE				

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234942 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.158,74	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 235028 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.436,95	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.960,00	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17783 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.002,30	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17784 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67,36	
25897	10948476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4154 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	77,75	
25897	10948476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
25897	10948476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00	
25897	10948476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 89617 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
25897	10948476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 3484 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
25897	10948476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
25897	10948476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	924,00	
25897	10948476		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3137 C/C N? 235		121.040,50
25897	10948513	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11524519 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
25897	10948513		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11524519 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
25897	10948514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 41696 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	85,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25897	10948514		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 41696 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		85,20
25897	10948515	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC WILSON MUR RESCISOES A PAGAR	59.749,52	
25897	10948515		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESC WILSON MUR RESCISOES A PAGAR		59.749,52
25897	10948516	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO N.F. FGTS WILSON FGTS RESCISORIO	11.892,68	
25897	10948516		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. FGTS WILSON FGTS RESCISORIO		11.892,68
25897	10948517	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.	145,04	
25897	10948517		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A.		145,04
25897	10948518	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.	145,04	
25897	10948518		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642-1097 OI S.A.		145,04
25897	10948519	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.	145,04	
25897	10948519		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642-0525 OI S.A.		145,04
25897	10948520	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.	145,04	
25897	10948520		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 3642-0509 OI S.A.		145,04
25897	10948521	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 119836033 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	299,71	
25897	10948521		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 119836033 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		299,71
25897	10948522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.967,00	
25897	10948522		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.967,00
25897	10948523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.090,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948523		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.090,00
25897	10948524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	494,00	
25897	10948524		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		494,00
25897	10948525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 41757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.552,50	
25897	10948525		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 41757 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.552,50
25897	10948526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 41699 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.304,80	
25897	10948526		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 41699 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.304,80
25897	10948527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	998,00	
25897	10948527		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		998,00
25897	10948528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66436 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.553,00	
25897	10948528		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66436 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.553,00
25897	10948529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.512,00	
25897	10948529		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 66435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.512,00
25897	10948530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 41702 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	86,00	
25897	10948530		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 41702 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		86,00
25897	10948531	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 119836203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99,30	
25897	10948531		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 119836203 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		99,30

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
25897	10948532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 41760 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	153,80	
25897	10948532		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 41760 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		153,80
25897	10948533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 41779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	395,40	
25897	10948533		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 41779 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		395,40
25897	10948705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	157,08	
25897	10948705		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023		157,08
25897	10948706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	562,00	
25897	10948706		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023		562,00
25897	10948707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	6.252,10	
25897	10948707		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023		6.252,10
25897	10948708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 13/07/2023	24.500,00	
25897	10948708		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 13/07/2023		24.500,00
25897	10948709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 13/07/2023	6.629,87	
25897	10948709		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 13/07/2023		6.629,87
25897	10948710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 13/07/2023	4.800,00	
25897	10948710		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS 13/07/2023		4.800,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
25897	10948711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 13/07/2023	532,00	
25897	10948711		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 13/07/2023		532,00
25897	10948712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA 13/07/2023	16.667,76	
25897	10948712		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA 13/07/2023		16.667,76
25897	10948713	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 13/07/2023	57,00	
25897	10948713		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 13/07/2023		57,00
25897	10948714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 13/07/2023	15.930,00	
25897	10948714		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 13/07/2023		15.930,00
25897	10948715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 13/07/2023	247.235,00	
25897	10948715		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 13/07/2023		247.235,00
25897	10948716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023	146,80	
25897	10948716		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 13/07/2023		146,80
25897	10948717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 13/07/2023	381.894,31	
25897	10948717		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 13/07/2023		381.894,31
25897	10948718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 13/07/2023	39.116,50	
25897	10948718		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 13/07/2023		39.116,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012519-2				
25897	10948808	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	963.536,99		
25897	10948808		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		963.536,99	
Total do dia:					2.033.796,65	2.033.796,65	

FORMOSA,		14 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25897	10948167	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	108,00		
25897	10948167		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		108,00	
25897	10948193	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.363,50		
25897	10948193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46054 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.363,50	
25897	10948194	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	50,82		
25897	10948194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7759 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		50,82	
25897	10948195	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	258,00		
25897	10948195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 247888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		258,00	
25897	10948215	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	87,00		
25897	10948215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67793 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		87,00	
25897	10948322	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	378,08		
25897	10948322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46061 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		378,08	
25897	10948347	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	10.215,00		
25897	10948347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 7762 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		10.215,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			INSUMOS				
25897	10948384	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00		
25897	10948384		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 89615 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00	
25897	10948385	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. FT 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	924,00		
25897	10948385		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. FT 89609 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		924,00	
25897	10948396	3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS		REF. NF 853 NARA BORGES FERREIRA	4.950,00		
25897	10948396		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 853 NARA BORGES FERREIRA		4.950,00	
25897	10948404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	15.488,80		
25897	10948404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50050 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		15.488,80	
25897	10948409	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. FT 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00		
25897	10948409		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. FT 89611 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		759,00	
25897	10948468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 9003 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60		
25897	10948468		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 9003 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		138,60	
25897	10948809	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	108,00		
25897	10948809		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		108,00	
Total do dia:					35.081,80	35.081,80	

FORMOSA,		15 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25785	10996835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	20,93	20,93	
25897	10948405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	8.600,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50059 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		8.600,00
25897	10948419	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
25897	10948419		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 89616 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
Total do dia:					9.632,93	9.632,93

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25785	11040974	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593491 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	183,81
25785	11040976	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593469 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	676,56
25785	11040977	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593466 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	648,11
25785	11040978	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593434 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.296,22	1.296,22
25785	11040979	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	648,11
25785	11040980	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	648,11
25785	11040981	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	676,56
25785	11040982	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	810,50
25897	10948196	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 68407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.923,50	
25897	10948196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68407 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.923,50
25897	10948197	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.701,82	
25897	10948197		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9735 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.701,82

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948216	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	550,08	
25897	10948216	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.948,50	
25897	10948216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 43738 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.498,58
25897	10948217	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	619,20	
25897	10948217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3686 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		619,20
25897	10948218	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.850,00	
25897	10948218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68360 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.850,00
25897	10948269	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	846,20	
25897	10948269		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9749 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		846,20
25897	10948297	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.380,00	
25897	10948297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.380,00
25897	10948298	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	515,80	
25897	10948298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68421 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		515,80
25897	10948323	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	849,24	
25897	10948323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9736 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		849,24
25897	10948348	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	30,00	
25897	10948348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4904 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		30,00
25897	10948349	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.563,00	
25897	10948349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68387 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.563,00
25897	10948414	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS		REF. NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E ESTADIAS				
25897	10948414		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
25897	10948421	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 286 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	1.051,35	
25897	10948421		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 286 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.051,35
25897	10948422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	3.626,50	
25897	10948422		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA		3.626,50
25897	10948423	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.518,23	
25897	10948423		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.518,23
25897	10948424	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.583,68	
25897	10948424		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.583,68
25897	10948425	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
25897	10948425		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
25897	10948426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
25897	10948426		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
25897	10948428	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 4954 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
25897	10948428		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 4954 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
25897	10948429	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		REF IRRF 1,5% N.F. 87 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	3.765,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
25897	10948429		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 87 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		3.765,00
25897	10948430	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 385 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	81.740,26	
25897	10948430		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 385 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		81.740,26
25897	10948431	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2872 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
25897	10948431		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2872 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
25897	10948432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.700,56	
25897	10948432		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.700,56
25897	10948433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	13.939,16	
25897	10948433		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		13.939,16
25897	10948434	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.157,11	
25897	10948434		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		28.157,11
25897	10948435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
25897	10948435		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
25897	10948438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 33 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
25897	10948438		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 33 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
25897	10948439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 30578 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	178,35	
25897	10948439		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	REF IRRF 1,5% N.F. 30578 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		178,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	SAUDE		
25897	10948440	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 448 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.665,51	
25897	10948440		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 448 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.665,51
25897	10948441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	1.169,84	
25897	10948441		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA		1.169,84
25897	10948442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2871 NOXTEC SERVICOS LTDA	159,78	
25897	10948442		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2871 NOXTEC SERVICOS LTDA		159,78
25897	10948443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	825,84	
25897	10948443		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		825,84
25897	10948444	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	33.268,75	
25897	10948444		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		33.268,75
25897	10948445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF IRRF 1% N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	460,19	
25897	10948445		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		460,19
25897	10948446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.059,78	
25897	10948446		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5286 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.059,78
25897	10948447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	64.814,11	
25897	10948447		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		64.814,11

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	61.945,64	
25897	10948448		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		61.945,64
25897	10948449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	39.420,44	
25897	10948449		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.420,44
25897	10948450	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	10.751,03	
25897	10948450		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.751,03
25897	10948451	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 385 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	26.367,82	
25897	10948451		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 385 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		26.367,82
25897	10948452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30578 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	552,89	
25897	10948452		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30578 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		552,89
25897	10948453	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 55 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	266,40	
25897	10948453		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 55 QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA		266,40
25897	10948454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4954 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
25897	10948454		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4954 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49
25897	10948455	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	34.810,92	
25897	10948455		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		34.810,92
25897	10948456	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7.486,22	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948456		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		7.486,22
25897	10948457	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2871 NOXTEC SERVICOS LTDA	495,31	
25897	10948457		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2871 NOXTEC SERVICOS LTDA		495,31
25897	10948458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.062,13	
25897	10948458		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.062,13
25897	10948460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 448 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.440,49	
25897	10948460		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 448 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.440,49
25897	10948461	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 286 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	3.259,18	
25897	10948461		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 286 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.259,18
25897	10948462	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	2.339,68	
25897	10948462		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA		2.339,68
25897	10948463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2872 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
25897	10948463		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2872 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
25897	10948464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.664,10	
25897	10948464		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42984 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.664,10
25897	10948465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15.122,16	
25897	10948465		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		15.122,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.380,58	
25897	10948466		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2112 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.380,58
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	862,00	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45755 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	320,88	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54959 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	466,00	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45754 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	378,00	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1599597 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.846,00	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	124,60	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244683 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	754,20	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244717 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103,30	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54961 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.762,50	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66133 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.360,00	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17900 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	959,02	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 235205 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	83,58	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9006 MEDICAMENTAL HOSP LTDA	138,90	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9008 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.233,00	
25897	10948477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 45757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.128,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
25897	10948477	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 89612 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00		
25897	10948477		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3153 C/C N? 235		15.531,98	
25897	10948534	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	142,01		
25897	10948534		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-306 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		142,01	
25897	10948535	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80		
25897	10948535		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80	
25897	10948536	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-310 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80		
25897	10948536		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-310 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80	
25897	10948537	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-411 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	11.027,89		
25897	10948537		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-411 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		11.027,89	
25897	10948538	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2782 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	495,31		
25897	10948538		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2782 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		495,31	
25897	10948539	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5226 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.059,78		
25897	10948539		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-5226 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.059,78	
25897	10948540	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42478 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.576,49		
25897	10948540		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-42478 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.576,49	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
25897	10948541	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-30230 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	552,89	
25897	10948541		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-30230 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		552,89
25897	10948542	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1296 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
25897	10948542		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-1296 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
25897	10948543	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
25897	10948543		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2399 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
25897	10948544	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-181 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	142,01	
25897	10948544		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-181 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		142,01
25897	10948545	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-54 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.548,45	
25897	10948545		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-54 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.548,45
25897	10948546	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4848 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
25897	10948546		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-4848 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
25897	10948547	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2783 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
25897	10948547		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2783 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
25897	10948548	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	85.035,35	
25897	10948548		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-359 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		85.035,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
25897	10948549	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-30 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
25897	10948549		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-30 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
25897	10948550	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-83 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	138,82	
25897	10948550		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-83 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		138,82
25897	10948551	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-268 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.469,63	
25897	10948551		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-268 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.469,63
25897	10948552	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2070 IRRF 1%	475,53	
25897	10948552		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2070 IRRF 1%		475,53
25897	10948553	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5226 IRRF 1%	1.518,23	
25897	10948553		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-5226 IRRF 1%		1.518,23
25897	10948554	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42478 IRRF 1%	3.564,84	
25897	10948554		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-42478 IRRF 1%		3.564,84
25897	10948555	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%	45,81	
25897	10948555		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-306 IRRF 1,5%		45,81
25897	10948556	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-30 IRRF 1,5%	300,00	
25897	10948556		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-30 IRRF 1,5%		300,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
25897	10948557	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-84 IRRF 1,5%	3.765,00	
25897	10948557		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-84 IRRF 1,5%		3.765,00
25897	10948558	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-411 IRRF 1,5%	3.557,38	
25897	10948558		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-411 IRRF 1,5%		3.557,38
25897	10948559	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%	27.430,76	
25897	10948559		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-359 IRRF 1,5%		27.430,76
25897	10948560	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-181 IRRF 1,5%	45,81	
25897	10948560		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-181 IRRF 1,5%		45,81
25897	10948561	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-77 IRRF 1,5%	3.765,00	
25897	10948561		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-77 IRRF 1,5%		3.765,00
25897	10948562	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-54 IRRF 1,5%	499,50	
25897	10948562		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-54 IRRF 1,5%		499,50
25897	10948563	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-312 IRRF 1,5%	318,00	
25897	10948563		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-312 IRRF 1,5%		318,00
25897	10948564	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1296 IRRF 1,5%	300,00	
25897	10948564		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-1296 IRRF 1,5%		300,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
25897	10948565	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-83 IRRF 1,5%	44,78	
25897	10948565		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-83 IRRF 1,5%		44,78
25897	10948566	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2783 IRRF 1,5%	30,00	
25897	10948566		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2783 IRRF 1,5%		30,00
25897	10948567	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-268 IRRF 1,5%	1.119,24	
25897	10948567		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-268 IRRF 1,5%		1.119,24
25897	10948568	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2782 IRRF 1,5%	159,78	
25897	10948568		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2782 IRRF 1,5%		159,78
25897	10948569	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-310 IRRF 1,5%	318,00	
25897	10948569		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-310 IRRF 1,5%		318,00
25897	10948570	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-30230 IRRF 1,5%	178,35	
25897	10948570		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-30230 IRRF 1,5%		178,35
25897	10948571	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4848 IRRF 1,5%	105,96	
25897	10948571		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-4848 IRRF 1,5%		105,96
25897	10948572	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2399 IRRF 1,5%	42,00	
25897	10948572		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-2399 IRRF 1,5%		42,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2			
25897	10948573	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-802 IRRF 1,5%	73,33	
25897	10948573		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-802 IRRF 1,5%		73,33
25897	10948574	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2436 IRRF 1,5%	42,00	
25897	10948574		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2436 IRRF 1,5%		42,00
25897	10948575	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42478 INSS - TERCEIROS	39.213,19	
25897	10948575		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-42478 INSS - TERCEIROS		39.213,19
25897	10948576	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2070 INSS - TERCEIROS	5.230,87	
25897	10948576		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-2070 INSS - TERCEIROS		5.230,87
25897	10948577	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-9003 INSS - TERCEIROS	138,60	
25897	10948577		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-9003 INSS - TERCEIROS		138,60
25897	10948578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.592,00	
25897	10948578		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.526,60
25897	10948578		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 7525 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		65,40
25897	10948579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 78830 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.549,64	
25897	10948579		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 78830 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.549,64
25897	10948580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.210,00	
25897	10948580		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 10633 MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.210,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948581	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-617 ISSQN RETIDO TERCEIROS	28.157,11	
25897	10948581		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-617 ISSQN RETIDO TERCEIROS		28.157,11
25897	10948582	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2186 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.339,68	
25897	10948582		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-2186 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.339,68
25897	10948583	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42478 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.694,50	
25897	10948583	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-42478 ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
25897	10948583		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-42478 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.694,51
25897	10948584	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-12652 ISSQN RETIDO TERCEIROS	485,05	
25897	10948584		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-12652 ISSQN RETIDO TERCEIROS		485,05
25897	10948585	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2070 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.426,60	
25897	10948585		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. D-2070 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.426,60
25897	10948586	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA	70.853,45	
25897	10948586		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. 2186 MHA ENGENHARIA LTDA		70.853,45
25897	10948587	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2168 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.626,50	
25897	10948587		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-2168 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.626,50
25897	10948588	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2168 IRRF 1,5%	1.169,84	
25897	10948588		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-2168 IRRF 1,5%		1.169,84
25897	10948589	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-617 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3,00	
25897	10948589	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-617 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	64.814,11	
25897	10948589		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-617 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		64.817,11
25897	10948590	2.1.1.02.09.006 - INSS		PAGAMENTO N.F. D-617 INSS - TERCEIROS	61.945,64	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		RETIDO A RECOLHER					
25897	10948590		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-617 INSS - TERCEIROS		61.945,64	
25897	10948591	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-617 IRRF 1%	13.939,16		
25897	10948591		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. D-617 IRRF 1%		13.939,16	
25897	10948592	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS FOL JUN 23 PIS S/ FOLHA	9.443,78		
25897	10948592		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. PIS FOL JUN 23 PIS S/ FOLHA		9.443,78	
25897	10948593	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS FOL JUN 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER	290.429,90		
25897	10948593		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. INSS FOL JUN 23 INSS DE FOLHA A RECOLHER		290.429,90	
25897	10948594	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL JUN 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13	49.369,74		
25897	10948594		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL JUN 23 IRRF FOLHA/FERIAS/13		49.369,74	
25897	10948595	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5226 INSS - TERCEIROS	16.700,56		
25897	10948595		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. D-5226 INSS - TERCEIROS		16.700,56	
25897	10948596	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	642.961,37		
25897	10948596		1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3	PAGAMENTO N.F. 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		642.961,37	
25897	10948719	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/07/2023	11.158,76		
25897	10948719		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 17/07/2023		11.158,76	
25897	10948720	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 17/07/2023	287.948,43		
25897	10948720		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 17/07/2023		287.948,43	
25897	10948721	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 17/07/2023	3.000,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
25897	10948721		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 17/07/2023		3.000,00
25897	10948722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/07/2023	65.779,35	
25897	10948722		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/07/2023		65.779,35
25897	10948723	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/07/2023	70.465,76	
25897	10948723		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 17/07/2023		70.465,76
25897	10948724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 17/07/2023	29.000,00	
25897	10948724		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 17/07/2023		29.000,00
25897	10948725	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 17/07/2023	215.259,78	
25897	10948725		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 L2D TELEMEDICINA LTDA 17/07/2023		215.259,78
25897	10948726	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 17/07/2023	12.522,60	
25897	10948726		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 17/07/2023		12.522,60
25897	10948775	1.1.1.02.02.101 - BANCO C.E.F C/C 1882-3		RESGATE DE APLICACAO	391.709,22	
25897	10948775		1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 1882-3 - GIRO	RESGATE DE APLICACAO		391.709,22
25897	10948777	3.2.1.40.21.005 - IOF		IRRF RESGATE APLICACAO	108,79	
25897	10948777		1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 1882-3 - GIRO	IRRF RESGATE APLICACAO		108,79
25897	10948778	3.2.1.40.21.005 - IOF		IOF RESGATE APLICACAO	823,31	
25897	10948778		1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 1882-3 - GIRO	IOF RESGATE APLICACAO		823,31

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948810	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	1.307.750,76	
25897	10948810		1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.307.750,76
Total do dia:					4.463.010,22	4.463.010,22

FORMOSA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25785	11038950	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40
25785	11038952	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	2.770,00
25785	11038955	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593745 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	2.770,00
25785	11038957	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593743 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,00	2.900,00
25785	11038959	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593737 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.103,81	1.103,81
25785	11038960	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593734 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	4.391,25
25785	11040106	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593723 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	4.391,25
25785	11040108	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593717 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,02	46,02
25785	11040112	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593712 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	818,81
25785	11040113	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593706 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	1.096,39
25785	11040953	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593699 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.214,88	2.214,88
25785	11040956	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593684 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25785	11040957	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	30,68	30,68
25785	11040958	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593654 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	4.391,25
25785	11040961	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593646 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.670,00	2.670,00
25785	11040962	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593614 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.799,23	2.799,23
25785	11040965	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593579 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	398,05	398,05
25785	11040968	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593559 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	1.621,00
25785	11040970	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593515 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	370,34	370,34
25785	11040973	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593497 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	4.391,25
25897	10948168	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	90,00	
25897	10948168		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		90,00
25897	10948198	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.203,00	
25897	10948198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55266 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.203,00
25897	10948219	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 240206 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.324,18	
25897	10948219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240206 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.324,18
25897	10948245	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 43743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	671,80	
25897	10948245		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 43743 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		671,80
25897	10948246	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	385,50	
25897	10948246	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	988,85	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948246		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240120 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.374,35
25897	10948270	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 43741 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.506,70	
25897	10948270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 43741 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.506,70
25897	10948299	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.042,50	
25897	10948299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67871 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.042,50
25897	10948324	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	649,50	
25897	10948324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2076 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		649,50
25897	10948325	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	9.325,00	
25897	10948325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 67883 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		9.325,00
25897	10948373	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 240118 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.392,86	
25897	10948373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240118 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.392,86
25897	10948781	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	90,00	
25897	10948781		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		90,00
Total do dia:					66.140,90	66.140,90

FORMOSA,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25785	11038498	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594352 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	830,60	830,60
25785	11038500	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593947 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.556,39	1.556,39
25785	11038502	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 593943 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
25785	11038505	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5939457 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40
25785	11038507	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	648,11
25785	11038519	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.353,12	1.353,12
25785	11038521	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593831 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	676,56
25785	11038524	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593816 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	676,56
25785	11038526	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593812 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	676,56	676,56
25785	11038529	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593803 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58	180,58
25785	11038530	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593753 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,78	46,78
25785	11038819	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593752 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	620,56	620,56
25785	11038822	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593751 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	245,33	245,33
25785	11038948	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 593750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.940,00	2.940,00
25785	11044070	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 612961 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.906,75	1.906,75
25897	10948199	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	99,72	
25897	10948199	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,40	
25897	10948199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248473 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		175,12
25897	10948220	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	121,50	
25897	10948220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 4597 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		121,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
25897	10948221	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.397,95	
25897	10948221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9777 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.397,95
25897	10948222	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.225,20	
25897	10948222	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.253,00	
25897	10948222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9783 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.478,20
25897	10948247	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 68453 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	364,00	
25897	10948247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68453 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		364,00
25897	10948271	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.337,00	
25897	10948271		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248472 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.337,00
25897	10948272	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.066,99	
25897	10948272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 18850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.066,99
25897	10948300	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	507,60	
25897	10948300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		507,60
25897	10948301	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	222,60	
25897	10948301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9773 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		222,60
25897	10948326	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	516,68	
25897	10948326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4593 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		516,68
25897	10948350	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	130,00	
25897	10948350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248420 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		130,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948351	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 68481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,00	
25897	10948351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68481 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		450,00
25897	10948374	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.319,40	
25897	10948374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.319,40
25897	10948390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.900,00	
25897	10948390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50091 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.900,00
Total do dia:					35.641,74	35.641,74

FORMOSA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948200	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	323,40	
25897	10948200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248802 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		323,40
25897	10948223	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	315,00	
25897	10948223	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.618,50	
25897	10948223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4903 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.933,50
25897	10948224	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	552,50	
25897	10948224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 55281 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		552,50
25897	10948225	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.887,81	
25897	10948225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239005 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.887,81
25897	10948226	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	19,35	
25897	10948226	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.097,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948226	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	320,00	
25897	10948226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7798 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.437,15
25897	10948227	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	98,58	
25897	10948227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239189 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		98,58
25897	10948248	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.189,80	
25897	10948248		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46082 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.189,80
25897	10948249	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.000,00	
25897	10948249		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 173 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.000,00
25897	10948250	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	543,75	
25897	10948250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248778 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		543,75
25897	10948251	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.900,00	
25897	10948251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 349 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		5.900,00
25897	10948273	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	473,53	
25897	10948273	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	61,25	
25897	10948273		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4612 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		534,78
25897	10948274	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46073 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	579,25	
25897	10948274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46073 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		579,25
25897	10948275	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 43946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	816,00	
25897	10948275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 43946 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		816,00
25897	10948276	1.1.5.02.01.011 -		REF. NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	84,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS DE SEGURANÇA				
25897	10948276		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 174 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		84,00
25897	10948302	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.305,63	
25897	10948302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 18865 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.305,63
25897	10948303	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.251,86	
25897	10948303	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	162,48	
25897	10948303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 43799 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.414,34
25897	10948327	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	239,88	
25897	10948327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		239,88
25897	10948328	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,20	
25897	10948328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 18948 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		250,20
25897	10948329	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25,80	
25897	10948329	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.359,20	
25897	10948329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248463 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.385,00
25897	10948330	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	506,88	
25897	10948330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46091 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		506,88
25897	10948375	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.385,90	
25897	10948375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248646 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.385,90
25897	10948376	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	223,20	
25897	10948376	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.448,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
25897	10948376	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	85,00	
25897	10948376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248630 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.756,30
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	102,00	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 103553 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.380,00	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.900,82	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245240 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.174,90	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45835 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	199,00	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7553 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	495,90	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.725,36	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3579 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	534,00	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 61290 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	935,00	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4838 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	726,69	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.716,44	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2998 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.938,85	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9122 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	286,16	
25897	10948478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67395 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	89,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25897	10948478		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3164 C/C N? 235		16.204,62	
25897	10948597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92		
25897	10948597		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588248 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92	
25897	10948598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	3.984,00		
25897	10948598		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 607488 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		3.984,00	
25897	10948599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92		
25897	10948599		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 590435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92	
25897	10948600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 585869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	180,58		
25897	10948600		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 585869 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		180,58	
25897	10948601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		
25897	10948601		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588186 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	
25897	10948602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		
25897	10948602		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 590364 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	
25897	10948603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		
25897	10948603		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 590458 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11	
25897	10948604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948604		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 58660 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
25897	10948605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25897	10948605		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
25897	10948606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25897	10948606		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588185 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
25897	10948607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 586602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
25897	10948607		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 586602 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
25897	10948608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 586604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
25897	10948608		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 586604 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
25897	10948609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
25897	10948609		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 590360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
25897	10948610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 586603 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
25897	10948610		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 586603 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
25897	10948611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
25897	10948611		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588230 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
25897	10948612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 585941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948612		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 585941 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
25897	10948613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.251,04	
25897	10948613		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588184 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.251,04
25897	10948614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 585926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.251,04	
25897	10948614		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 585926 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.251,04
25897	10948615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 586201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.540,00	
25897	10948615		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 586201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.540,00
25897	10948616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 586204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
25897	10948616		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 586204 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
25897	10948617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 586601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.391,25	
25897	10948617		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 586601 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.391,25
25897	10948618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
25897	10948618		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 590460 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
25897	10948619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	71,52	
25897	10948619		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 590459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		71,52
25897	10948620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.162,71	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948620		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 590285 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.162,71
25897	10948621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	63,47	
25897	10948621		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 590177 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		63,47
25897	10948622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45	
25897	10948622		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 590166 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,45
25897	10948623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.015,00	
25897	10948623		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 590148 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.015,00
25897	10948624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.521,88	
25897	10948624		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 590044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.521,88
25897	10948625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	291,69	
25897	10948625		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 589977 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		291,69
25897	10948626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
25897	10948626		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 589665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
25897	10948627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
25897	10948627		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 589563 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
25897	10948628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948628		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 589548 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
25897	10948629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
25897	10948629		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 589544 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
25897	10948630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	251,32	
25897	10948630		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 589517 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		251,32
25897	10948631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
25897	10948631		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 589439 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
25897	10948632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
25897	10948632		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588534 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
25897	10948633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
25897	10948633		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588373 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
25897	10948634	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	831,92	
25897	10948634		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		831,92
25897	10948635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
25897	10948635		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588257 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
25897	10948636	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948636		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588243 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
25897	10948637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
25897	10948637		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588234 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
25897	10948638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
25897	10948638		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588278 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
25897	10948639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
25897	10948639		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 588263 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
25897	10948640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	
25897	10948640		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 589789 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		354,24
25897	10948641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
25897	10948641		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 589804 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
25897	10948642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 42098 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	282,48	
25897	10948642		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 42098 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		282,48
25897	10948643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 42089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	317,28	
25897	10948643		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 42089 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		317,28
25897	10948644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	666,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948644		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45821 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		666,00
25897	10948645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 45823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.081,20	
25897	10948645		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 45823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.081,20
25897	10948646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	
25897	10948646		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 590346 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92
25897	10948727	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 20/07/2023	4.500,00	
25897	10948727		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 20/07/2023		4.500,00
25897	10948728	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/07/2023	429,07	
25897	10948728		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 20/07/2023		429,07
25897	10948729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 20/07/2023	1.540,00	
25897	10948729		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 20/07/2023		1.540,00
25897	10948730	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 20/07/2023	4.588,25	
25897	10948730		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 20/07/2023		4.588,25
25897	10948731	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 20/07/2023	199.800,00	
25897	10948731		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE 20/07/2023		199.800,00
25897	10948732	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20/07/2023	2.381,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25897	10948732		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 20/07/2023		2.381,40	
25897	10948782	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	278.954,51		
25897	10948782		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		278.954,51	
Total do dia:					603.033,67	603.033,67	

FORMOSA,		21 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25839	10870936	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 248679 SÉRIE 1	21,07		
25839	10870936		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 248679 SÉRIE 1		21,07	
25897	10948169	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00		
25897	10948169		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		54,00	
25897	10948201	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	99,80		
25897	10948201	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	142,25		
25897	10948201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239190 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		242,05	
25897	10948202	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.895,70		
25897	10948202		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1616173 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.895,70	
25897	10948203	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.591,20		
25897	10948203	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	70,00		
25897	10948203	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	640,00		
25897	10948203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4329 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.301,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948228	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	34,11	
25897	10948228	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	47,26	
25897	10948228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239188 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		81,37
25897	10948229	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	154,00	
25897	10948229		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4330 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		154,00
25897	10948252	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	189,00	
25897	10948252	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	517,17	
25897	10948252		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3077 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		706,17
25897	10948253	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.398,50	
25897	10948253	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	98,64	
25897	10948253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 248840 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.497,14
25897	10948254	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	34,92	
25897	10948254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4661 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		34,92
25897	10948255	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	1.314,00	
25897	10948255	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	94,00	
25897	10948255	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	498,75	
25897	10948255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 612961 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		1.906,75
25897	10948256	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.029,85	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25897	10948256	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA		REF. NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	800,00	
25897	10948256		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4331 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.829,85
25897	10948277	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA	600,00	
25897	10948277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66563 TAVARES SILVA & SILVA LTDA		600,00
25897	10948278	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.545,80	
25897	10948278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.545,80
25897	10948279	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	15.196,00	
25897	10948279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 259 YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO		15.196,00
25897	10948352	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	444,15	
25897	10948352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3086 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		444,15
25897	10948377	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.709,80	
25897	10948377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 165127 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.709,80
25897	10948378	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1114 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	260,40	
25897	10948378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1114 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		260,40
25897	10948783	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	54,00	
25897	10948783		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		54,00
Total do dia:					34.534,37	34.534,37

FORMOSA,		24 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25785	11037644	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594338 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	1.096,39
25785	11037651	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594337 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40
25785	11037653	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594336 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	183,81
25785	11037654	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594335 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	148,40
25785	11037657	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594334 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	810,50
25785	11037659	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594333 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.251,04	1.251,04
25785	11037660	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 594353 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.770,00	2.770,00
25897	10948204	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.116,00	
25897	10948204		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 165241 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.116,00
25897	10948230	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 68731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	285,00	
25897	10948230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		285,00
25897	10948353	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	900,00	
25897	10948353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		900,00
25897	10948354	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.016,00	
25897	10948354	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	115,20	
25897	10948354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 44242 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.131,20
25897	10948379	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	499,40	
25897	10948379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 3726 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		499,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
25897	10948380	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.385,64	
25897	10948380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1616799 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.385,64
25897	10948400	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11531341 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
25897	10948400		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11531341 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
25897	10948479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 238616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	823,65	
25897	10948479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4318 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	956,70	
25897	10948479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 76 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	235,00	
25897	10948479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54953 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.775,00	
25897	10948479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 118564 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	288,00	
25897	10948479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 120113 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	637,50	
25897	10948479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245905 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	513,40	
25897	10948479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	154,50	
25897	10948479		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3185 C/C N? 235		13.383,75
25897	10948647	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2602 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.690,00	
25897	10948647		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 2602 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.690,00
25897	10948648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11531341 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25897	10948648		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11531341 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	
25897	10948649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 79112 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	34,00		
25897	10948649		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 79112 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		34,00	
25897	10948733	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/07/2023	4.408,31		
25897	10948733		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/07/2023		4.408,31	
25897	10948734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 24/07/2023	6.889,40		
25897	10948734		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 24/07/2023		6.889,40	
25897	10948735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/07/2023	14.280,00		
25897	10948735		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 24/07/2023		14.280,00	
25897	10948784	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	42.728,46		
25897	10948784		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		42.728,46	
Total do dia:					101.225,70	101.225,70	

FORMOSA,		25 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25897	10948161	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00		
25897	10948161		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		55,00	
25897	10948170	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00		
25897	10948170		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		27,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948205	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.930,55	
25897	10948205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239743 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.930,55
25897	10948206	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	360,00	
25897	10948206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68029 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		360,00
25897	10948231	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	85,86	
25897	10948231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 249353 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		85,86
25897	10948257	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.551,70	
25897	10948257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 239744 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.551,70
25897	10948304	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.835,00	
25897	10948304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.835,00
25897	10948386	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		FT 90183 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00	
25897	10948386		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FT 90183 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		759,00
25897	10948387	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 90187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
25897	10948387		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 90187 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
25897	10948391	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. FT 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
25897	10948391		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. FT 90181 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00
25897	10948406	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		FT 90185 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
25897	10948406		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FT 90185 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25
25897	10948410	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00	
25897	10948410		2.1.1.02.01.004 -	REF. NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		759,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25897	10948411	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00		
25897	10948411		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.012,00	
25897	10948785	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	27,00		
25897	10948785		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		27,00	
Total do dia:					20.702,37	20.702,37	

FORMOSA,		26 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25785	10848816	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023	41.272,68	41.272,68	
25785	11023603	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	45.065,88	45.065,88	
25785	11023605	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	40,33	40,33	
25839	10870937	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 4201 SÉRIE 1	21,07		
25839	10870937		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 4201 SÉRIE 1		21,07	
25897	10948232	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	395,00		
25897	10948232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4356 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		395,00	
25897	10948233	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	794,45		
25897	10948233	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	736,55		
25897	10948233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 19151 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.531,00	
25897	10948331	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	175,42		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948331	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	280,00	
25897	10948331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46119 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		455,42
25897	10948332	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	659,00	
25897	10948332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2106 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		659,00
25897	10948355	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	114,17	
25897	10948355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4701 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		114,17
25897	10948356	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4357 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	916,00	
25897	10948356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4357 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		916,00
25897	10948357	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.038,00	
25897	10948357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 249539 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.038,00
25897	10948381	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.198,00	
25897	10948381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.198,00
25897	10948392	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. NF 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.165,50	
25897	10948392		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.165,50
25897	10948415	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11536409 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
25897	10948415		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11536409 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
25897	10948470	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26072023	45.065,88	
25897	10948470		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 26072023		45.065,88

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948471	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		CONTA A RECEBER - DEV JUROS	40,33	
25897	10948471		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	CONTA A RECEBER - DEV JUROS		40,33
25897	10948480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1604431 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.202,40	
25897	10948480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45884 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	490,00	
25897	10948480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.400,00	
25897	10948480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45889 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	745,00	
25897	10948480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45887 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	707,84	
25897	10948480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 304 IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.850,00	
25897	10948480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	44,07	
25897	10948480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236557 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	618,14	
25897	10948480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21,15	
25897	10948480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236560 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	55,92	
25897	10948480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	900,00	
25897	10948480		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3203 C/C N? 235		21.034,52
25897	10948650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 18168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.556,44	
25897	10948650		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 18168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.556,44

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948651	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 26072023 ALELO S.A	4.676,47	
25897	10948651		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 26072023 ALELO S.A		4.676,47
25897	10948652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11536409 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
25897	10948652		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11536409 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
25897	10948653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.165,50	
25897	10948653		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 11537232 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.165,50
25897	10948736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA 26/07/2023	9.666,00	
25897	10948736		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS COMERCIAIS LTDA 26/07/2023		9.666,00
25897	10948740	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV JUROS CEF - C/C 1990-0	40,33	
25897	10948740		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEV JUROS CEF - C/C 1990-0		40,33
25897	10948741	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0	45.065,88	
25897	10948741		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26072023 CEF - C/C 1990-0		45.065,88
25897	10948786	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	58.301,93	
25897	10948786		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		58.301,93
Total do dia:					320.891,33	320.891,33

FORMOSA,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25785	11042684	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13472 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	3.520,00	3.520,00
25785	11086729	1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS - CONSUMO	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	RECLASS DE LCTO - REF. NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENTRADA EM ESTOQUE INCORRETO	4.948,50	4.948,50
25841	10871090	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023	900,00	
25841	10871090		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023		900,00
25841	10871091	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023	900,00	
25841	10871091		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023		900,00
25841	10871092	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023	900,00	
25841	10871092		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 25628 DO MÊS 07/2023		900,00
25897	10948171	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
25897	10948171		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	TARIFA BANCARIA		9,00
25897	10948234	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	272,80	
25897	10948234	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.436,75	
25897	10948234	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	681,60	
25897	10948234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 240105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.391,15
25897	10948258	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.700,00	
25897	10948258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 967 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.700,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948280	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	87,00	
25897	10948280		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7859 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		87,00
25897	10948281	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	173,60	
25897	10948281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7860 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		173,60
25897	10948333	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.310,20	
25897	10948333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46171 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.310,20
25897	10948334	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	
25897	10948334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 249734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		900,00
25897	10948358	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.948,50	
25897	10948358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.948,50
25897	10948779	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
25897	10948779		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		9,00
Total do dia:					24.696,95	24.696,95

FORMOSA,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948282	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.000,00	
25897	10948282		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 969 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.000,00
Total do dia:					5.000,00	5.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25897	10948401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.400,00		
25897	10948401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.400,00	
Total do dia:					6.400,00	6.400,00	

FORMOSA,		30 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25785	11041828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 165261 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00	
25785	11041843	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 247329 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.596,00	5.596,00	
25897	10948420	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 105 CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	2.246,00		
25897	10948420		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 105 CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA		2.246,00	
Total do dia:					14.092,00	14.092,00	

FORMOSA,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25785	10848804	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 07/2023	585.684,36	585.684,36	
25785	10848805	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS - 07/2023	117,42	117,42	
25785	10848806	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023	970,00	970,00	
25785	10848807	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 07/2023	608,29	608,29	
25785	10848808	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	38.260,75	38.260,75	
25785	10848809	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2023	9.586,93	9.586,93	
25785	10848810	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO MES 07/2023	20.962,88	20.962,88	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		TRABALHISTAS				
25785	10848811	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13° SALARIO PROPORCIONAL 07/2023	13.871,54	13.871,54
25785	10848812	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)	28.400,76	28.400,76
25785	10848813	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.751,71	1.751,71
25785	10848814	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2023	9.466,92	9.466,92
25785	10848815	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13° SALARIO INDENIZADO 07/2023	1.588,10	1.588,10
25785	10848817	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	8.417,25	8.417,25
25785	10848818	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023	51.746,25	51.746,25
25785	10849098	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 07/2023	1.588,10	1.588,10
25785	10849099	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023	5.116,18	5.116,18
25785	10849100	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS	1.113,27	1.113,27
25785	10849101	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13° SAL PROPORC MATERNIDADE 07/2023	1.933,60	1.933,60
25785	10849689	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÉS 07/2023	79.989,52	79.989,52
25785	10850637	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÉS 07/2023	26.663,17	26.663,17
25785	10851661	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HE. INTRAJOMADA 50% 07/2023	205,35	205,35
25785	10851662	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAGAO 07/2023	35.439,44	35.439,44
25785	10851663	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023	13.778,96	13.778,96
25785	10851664	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAGAO POR ASSIDUIDADE 07/2023	364,91	364,91
25785	10851665	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF GRATIFICAÇÃO	428,61	428,61
25785	10851666	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 07/2023	4,40	4,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25785	10851667	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	7.949,05	7.949,05
25785	10851668	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023	36.191,41	36.191,41
25785	10851669	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023	1.224,88	1.224,88
25785	10851670	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023	1.124,48	1.124,48
25785	10851671	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS SOBRE SALÁRIO	72.217,82	72.217,82
25785	10851672	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023	28.900,86	28.900,86
25785	10851673	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023	251,19	251,19
25785	10851674	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	251,20	251,20
25785	10851675	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023	90.194,64	90.194,64
25785	10851676	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÉRIO (RESCISÃO) 07/2023	1.567,51	1.567,51
25785	10851677	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13° SAL. (RESCISÃO) 07/2023	1.412,73	1.412,73
25785	10851867	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 07/2023	1.749,96	1.749,96
25785	10851868	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13° SAL. (RESCISÃO) 07/2023	1.938,54	1.938,54
25785	10851871	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023	86.991,37	86.991,37
25785	10851872	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023	2.700,00	2.700,00
25785	10851873	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	251,20	251,20
25785	10852751	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ATIGO 480 CLT 07/2023	1.012,48	1.012,48
25785	10852752	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023	7.202,40	7.202,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25785	10852753	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO	9.255,68	9.255,68
25785	10852754	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS S/ FOLHA 07/2023	9.603,75	9.603,75
25785	10852755	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 07/2023	75.206,41	75.206,41
25785	10855586	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	202.491,13	202.491,13
25785	10855587	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	53.384,26	53.384,26
25785	10857061	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 07/2023	97.731,78	97.731,78
25785	10857062	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS MES 07/2023	14.245,36	14.245,36
25785	10857064	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS MES 07/2023	4.132,27	4.132,27
25785	10857065	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS MES 07/2023	512,57	512,57
25785	10857068	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13 SALARIO MES 07/2023	77.337,32	77.337,32
25785	10857069	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS S/ 13 SALARIO 07/2023	17.202,01	17.202,01
25785	10857070	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS S/ 13 SALARIO 07/2023	4.937,76	4.937,76
25785	10857071	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE PIS S/ 13 SALARIO 07/2023	618,88	618,88
25785	10947465	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INDUSTRIAISCIRURGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00
25785	10947467	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	4.800,00	4.800,00
25785	10947468	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.890,00	11.890,00
25785	10947469	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	7.064,32	7.064,32
25785	10947471	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
25785	10947473	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	20.000,00
25785	10947474	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	15.930,00	15.930,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		COMUNICAO E MARKETING	SERVICOS DIVERSOS			
25785	10947475	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
25785	10947477	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	1.650,00	1.650,00
25785	10947479	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	3.000,00
25785	10947480	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00
25785	10947481	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	2.800,00	2.800,00
25785	10947483	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO 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
25785	10947485	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	21.312,00	21.312,00
25785	10947486	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
25785	10947488	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
25785	10947489	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	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
25785	10947492	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	17.660,00	17.660,00
25785	10947609	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
25785	10947610	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF NF 2186 MHA ENGENHARIA LTDA - SERVS JULHO/2023	77.989,47	77.989,47
25785	10948153	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00
25785	10948156	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - B&F BRASIL LTDA	14.200,00	14.200,00
25785	10950816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	RECLASS DE LCTO PAGAMENTO N.F. 45738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	494,00	494,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS	INSUMOS			
25785	10977712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO: PAGTO NF 54852 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	19.218,00	19.218,00
25785	10978913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	22.086,29	22.086,29
25785	10978914	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00
25785	10978915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO: PAGTO NF 1737588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.716,44	1.716,44
25785	10980881	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	42.145,13	42.145,13
25785	10980882	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
25785	10982076	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14,53	14,53
25785	10982443	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTAÇÃO PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.200,00	1.200,00
25785	10984923	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	6.137,10	6.137,10
25785	10984924	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	6.000,00	6.000,00
25785	10990672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	634,22	634,22
25785	10990673	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
25785	10990675	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.500,00	20.500,00
25785	10991950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	PROVISAO CONTRATO 021/2022- NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	651,32	651,32
25785	10991958	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	246,81	246,81
25785	10992352	3.2.1.30.03.014 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,	4.367,68	4.367,68

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE FACILITIES	FORNECEDORES DE	SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
25785	10992353	3.2.1.30.03.014 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,	354.000,00	354.000,00
		SERVIÇOS DE FACILITIES	FORNECEDORES DE	SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
25785	10992363	3.2.1.20.05.004 - VALE	2.1.1.02.01.004 -	REF N.F. 26072023 ALELO S.A	4.676,47	4.676,47
		REFEICAO	FORNECEDORES DE			
25785	10994051	3.2.1.40.09.001 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE	2.065,00	2.065,00
		LOCAÇÃO DE	FORNECEDORES DE	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
25785	10996830	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	2.1.1.02.01.004 -	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	6,75	6,75
		SOBRE PESSOA	FORNECEDORES DE			
25785	11001285	3.2.1.40.11.014 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM	160.000,00	160.000,00
		SERVIÇOS LAVANDERIA	FORNECEDORES DE	ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
25785	11001287	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.11.014 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL	19.444,36	19.444,36
		FORNECEDORES DE	SERVIÇOS LAVANDERIA	SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
25785	11002416	3.2.1.30.03.009 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	13.025,00	13.025,00
		SERVIÇOS DE COLETA	FORNECEDORES DE	LTDA		
25785	11002417	3.2.1.40.09.001 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE	4.500,00	4.500,00
		LOCAÇÃO DE	FORNECEDORES DE	EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		
25785	11002420	3.2.1.40.11.011 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIREL	295.000,00	295.000,00
		SERVIÇOS DE REMOÇÃO	FORNECEDORES DE			
25785	11002422	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.11.011 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - HMK SERVIÇOS DE	44.000,00	44.000,00
		FORNECEDORES DE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	SAUDE EIREL		
25785	11002424	3.2.1.30.03.007 -	2.1.1.02.01.004 -	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 020/2022 - QUALITY CARE	100,00	100,00
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	MEDICINA INTENSIVA LTDA		
25785	11002609	1.9.1.02.03.006 -	2.1.1.02.01.004 -	SERVIÇOS TOMADOS NF 617 EXCEL CONSTRUTORA E	1.393.916,34	1.393.916,34
		AMPLIAÇÃO E REFORMA	FORNECEDORES DE	INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 05/2023 -		
25785	11002613	1.9.1.02.03.006 -	2.1.1.02.01.004 -	SERVIÇOS TOMADOS NF 618 EXCEL CONSTRUTORA E	748.621,85	748.621,85
		AMPLIAÇÃO E REFORMA	FORNECEDORES DE	INCORPORADORA LTDA - SERVS JUNHO/2023		
25785	11002783	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.01.004 -	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL	53.297,81	53.297,81
		SERVIÇOS DE EXAMES	FORNECEDORES DE	GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		
25785	11002786	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM	199.800,00	199.800,00
		SERVIÇOS DE EXAMES	FORNECEDORES DE	MEDICINA E SAUDE		
25785	11002788	3.2.1.30.03.012 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO - NF 144 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM	199.800,00	199.800,00
		SERVIÇOS DE EXAMES	FORNECEDORES DE	MEDICINA E SAUDE		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIAIS	SERVICOS DIVERSOS			
25785	11004781	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.630,00	1.630,00
25785	11007480	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO REF N.F. 82 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVI	4.557,19	4.557,19
25785	11007483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.713 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	218,42	218,42
25785	11007484	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	4.957,39	4.957,39
25785	11007485	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. 801 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	1.540,00	1.540,00
25785	11007486	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. 714 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	14.280,00	14.280,00
25785	11007487	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. 932 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERV	700,00	700,00
25785	11007488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO NF 802 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS	0,11	0,11
25785	11013994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LCTO: PAGAMENTO N.F. 78314 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	5.968,80	5.968,80
25785	11029079	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO REF. ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	2.200,00	2.200,00
25785	11029401	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO N.F. 3642-3129 OI S.A	145,04	145,04
25785	11029601	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE CONTA ESTOQUE - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	3.233,77	3.233,77
25785	11029618	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	AJUSTE CONTA ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO - JULHO/2023	0,01	0,01
25785	11030904	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE CONTA ESTOQUE - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	0,01	0,01
25785	11030944	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	AJUSTE CONTA ESTOQUE - NUTRICAO E DIETETICA - JULHO/2023	0,01	0,01
25785	11030960	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA	AJUSTE CONTA ESTOQUE - ROUPARIA - JULHO/2023	0,01	0,01
25785	11035697	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS	AJUSTE CONTA ESTOQUE - ROUPARIA - JULHO/2023	5.549,07	5.549,07

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25785	11055222	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26499 GMC ELETRONICOS LTDA ME	5.650,87	5.650,87
25785	11057974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO REF. NF 4236 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	900,00	900,00
25785	11062694	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13471 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	248,00	248,00
25785	11064296	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
25785	11064300	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE 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
25785	11086921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS - CONSUMO	AJUSTE ESTOQUE MOVEIS E UTENSÍLIOS - CONSUMO - 07/2023	1.583,52	1.583,52
25785	11089447	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	AJUSTE ESTOQUE MOVEIS E UTENSÍLIOS PERMANENTE - 07/2023	1.626,48	1.626,48
25785	11091840	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.549,07	5.549,07
25785	11091841	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE SAÍDA ESTOQUE 07/23	0,06	0,06
25785	11091842	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO - REF NF 2510 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 07/2023	1.630,00	1.630,00
25785	11091843	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - 07/2023	466,71	466,71
25785	11091997	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. N.F. 3642-0525 OI S.A	145,04	145,04
25785	11091998	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. N.F. 3642-0509 OI S.A	145,04	145,04
25785	11091999	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. N.F. 3642-1097 OI S.A.	145,04	145,04
25785	11092291	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO FOPAG FGTS 07/2023	0,22	0,22
25785	11093868	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS 07/2023	0,06	0,06
25785	11098837	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	ESTORNO REF IRRF 1,5% N.F. 935 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	6,75	6,75
25785	11099596	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL	2.1.1.02.13.005 - PROVISAO CONTRATUAL	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023	30.774,64	30.774,64

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		3% DA FOLHA	3% DA FOLHA			
25785	11109287	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	5.173.294,88	5.173.294,88
25785	11113045	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4360 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	165,00	165,00
25785	11113049	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3725 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.499,65	1.499,65
25785	11122609	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2186 MHA ENGENHARIA LTDA - 11º MEDIÇÃO SERVS 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	77.989,47	77.989,47
25785	11122708	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 A MAIOR	77.667,17	77.667,17
25785	11122711	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - REPASSE MENSAL P CUSTEIO REF ACRESCIMO DE 10 LEITOS UTI	673.001,16	673.001,16
25785	11122712	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. A JULHO/2023 - ENERGIA ELETRICA - ENEL PERIODO JUNHO/2023 - DESPACHO 166/2023 - SES/CGCC/GAAL (PROCESSO 201700010019675)	50.577,73	50.577,73
25785	11122718	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 07/2023	701.902,71	701.902,71
25785	11122719	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 617 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 05/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.393.916,34	1.393.916,34
25785	11122720	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 618 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM 06/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	748.621,85	748.621,85
25840	10870939	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22.085,28	
25840	10870939		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22.085,28
25840	10870940	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	204.592,58	
25840	10870940		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		204.592,58
25840	10870941	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.135,51	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25840	10870941		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5.135,51
25840	10870942	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,82	
25840	10870942		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		83,82
25840	10870943	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.639,61	
25840	10870943		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.639,61
25840	10870944	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	78,62	
25840	10870944		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		78,62
25840	10870945	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5.549,07	
25840	10870945		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5.549,07
25840	10870946	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.569,04	
25840	10870946		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3.569,04
25840	10870947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	322.411,37	
25840	10870947		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		322.411,37
25840	10870948	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,50	
25840	10870948		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,50
25840	10870949	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.583,52	
25840	10870949		1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.583,52
25840	10870950	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	314,18	
25840	10870950		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		314,18
25840	10870951	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73	
25840	10870951		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25840	10870952	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	190,64	
25840	10870952		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		190,64
25840	10870953	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25840	10870953		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25840	10870954	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	86,54	
25840	10870954		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		86,54
25840	10870955	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	394,51	
25840	10870955		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		394,51
25840	10870956	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.504,32	
25840	10870956		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.504,32
25840	10870957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	219,20	
25840	10870957		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		219,20
25840	10870958	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16.684,00	
25840	10870958		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16.684,00
25840	10870959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,19	
25840	10870959		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,19
25840	10870960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,13	
25840	10870960		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,13
25840	10870961	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	194,37	
25840	10870961		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		194,37
25840	10870962	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	287,55	
25840	10870962		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		287,55

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			
25840	10870963	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	237,10	
25840	10870963		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		237,10
25840	10870964	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	119,58	
25840	10870964		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		119,58
25840	10870965	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,99	
25840	10870965		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,99
25840	10870966	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,55	
25840	10870966		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		155,55
25840	10870967	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,79	
25840	10870967		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,79
25840	10870968	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,63	
25840	10870968		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,63
25840	10870969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	173,20	
25840	10870969		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		173,20
25840	10870970	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,74	
25840	10870970		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		70,74
25840	10870971	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,33	
25840	10870971		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		66,33
25840	10870972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,99	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25840	10870972		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,99
25840	10870973	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	546,60	
25840	10870973		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		546,60
25840	10870974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,72	
25840	10870974		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		84,72
25840	10870975	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,97	
25840	10870975		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		72,97
25840	10870976	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	237,59	
25840	10870976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		237,59
25840	10870977	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,85	
25840	10870977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,85
25840	10870978	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,24	
25840	10870978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,24
25840	10870979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,15	
25840	10870979		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,15
25840	10870980	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,57	
25840	10870980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		135,57
25840	10870981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,53	
25840	10870981		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,53
25840	10870982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,06	
25840	10870982		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,06
25840	10870983	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,23	
25840	10870983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,23
25840	10870984	1.1.5.02.01.012 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	174,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
25840	10870984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		174,00
25840	10870985	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	214,53	
25840	10870985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		214,53
25840	10870986	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,82	
25840	10870986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,82
25840	10870987	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,32	
25840	10870987		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,32
25840	10870988	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,66	
25840	10870988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,66
25840	10870989	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,56	
25840	10870989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,56
25840	10870990	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25840	10870990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25840	10870991	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,06	
25840	10870991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		80,06
25840	10870992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,06	
25840	10870992		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		80,06
25840	10870993	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,11	
25840	10870993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,11
25840	10870994	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,92	
25840	10870994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,92
25840	10870995	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25840	10870995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25840	10870996	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,53	
25840	10870996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,53
25840	10870997	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,08	
25840	10870997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,08
25840	10870998	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,98	
25840	10870998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		83,98
25840	10870999	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	145,45	
25840	10870999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		145,45
25840	10871000	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,25	
25840	10871000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,25
25840	10871001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,95	
25840	10871001		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,95
25840	10871002	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,87	
25840	10871002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,87
25840	10871003	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,38	
25840	10871003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,38
25840	10871004	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,32	
25840	10871004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,32
25840	10871005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	90,80	
25840	10871005		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		90,80
25840	10871006	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,41	
25840	10871006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		59,41
25840	10871007	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,99	
25840	10871007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,99

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25840	10871008	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,49	
25840	10871008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,49
25840	10871009	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,38	
25840	10871009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,38
25840	10871010	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,81	
25840	10871010		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,81
25840	10871011	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,86	
25840	10871011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,86
25840	10871012	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,18	
25840	10871012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,18
25840	10871013	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,31	
25840	10871013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,31
25840	10871014	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,16	
25840	10871014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,16
25840	10871015	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,48	
25840	10871015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,48
25840	10871016	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,33	
25840	10871016		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,33
25840	10871017	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,36	
25840	10871017		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,36
25840	10871018	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,28	
25840	10871018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,28
25840	10871019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25840	10871019		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25840	10871020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,83	
25840	10871020		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,83
25840	10871021	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,87	
25840	10871021		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,87
25840	10871022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,93	
25840	10871022		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,93
25840	10871023	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	164,25	
25840	10871023		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		164,25
25840	10871024	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,15	
25840	10871024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,15
25840	10871025	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,72	
25840	10871025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,72
25840	10871026	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,42	
25840	10871026		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,42
25840	10871027	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,61	
25840	10871027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,61
25840	10871028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,30	
25840	10871028		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		71,30
25840	10871029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.211,18	
25840	10871029		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.211,18
25840	10871030	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	264,95	
25840	10871030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		264,95
25840	10871031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,24	
25840	10871031		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,24

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25840	10871032	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,28	
25840	10871032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,28
25840	10871033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,28	
25840	10871033		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,28
25840	10871034	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,28	
25840	10871034		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,28
25840	10871035	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25840	10871035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25840	10871036	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73	
25840	10871036		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73
25840	10871037	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25840	10871037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25840	10871038	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,66	
25840	10871038		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,66
25840	10871039	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25840	10871039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25840	10871040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,56	
25840	10871040		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,56
25840	10871041	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45	
25840	10871041		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45
25840	10871042	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,65	
25840	10871042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,65
25840	10871043	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,42	
25840	10871043		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,42

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25840	10871044	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25840	10871044		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25840	10871045	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,98	
25840	10871045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,98
25840	10871046	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,17	
25840	10871046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,17
25840	10871047	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,64	
25840	10871047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,64
25840	10871048	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,84	
25840	10871048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,84
25840	10871049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,46	
25840	10871049		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,46
25840	10871050	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,12	
25840	10871050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,12
25840	10871051	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25840	10871051		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
25840	10871052	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25840	10871052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25840	10871053	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,77	
25840	10871053		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,77
25840	10871054	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,87	
25840	10871054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,87
25840	10871055	1.1.5.02.01.012 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
25840	10871055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,06
25840	10871056	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,04	
25840	10871056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,04
25840	10871057	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,02	
25840	10871057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,02
25840	10871058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25840	10871058		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
25840	10871059	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,91	
25840	10871059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,91
25840	10871060	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,79	
25840	10871060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,79
25840	10871061	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,67	
25840	10871061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,67
25840	10871062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,69	
25840	10871062		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,69
25840	10871063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25840	10871063		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25840	10871064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	297,71	
25840	10871064		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		297,71
25840	10871065	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,40	
25840	10871065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,40
25840	10871066	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,84	
25840	10871066		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,84

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25840	10871067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,72	
25840	10871067		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,72
25840	10871068	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,09	
25840	10871068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,09
25840	10871069	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,03	
25840	10871069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		65,03
25840	10871070	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,95	
25840	10871070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,95
25840	10871071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,56	
25840	10871071		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		73,56
25840	10871072	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	173,65	
25840	10871072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		173,65
25840	10871073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,75	
25840	10871073		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,75
25840	10871074	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,69	
25840	10871074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,69
25840	10871075	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,54	
25840	10871075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,54
25840	10871076	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,89	
25840	10871076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,89
25840	10871077	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,48	
25840	10871077		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,48
25840	10871078	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,83	
25840	10871078		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,83

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25840	10871079	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25840	10871079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25840	10871080	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,35	
25840	10871080		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,35
25840	10871081	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,64	
25840	10871081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,64
25840	10871082	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	197,19	
25840	10871082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		197,19
25840	10871083	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,22	
25840	10871083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,22
25840	10871084	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,87	
25840	10871084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,87
25840	10871085	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,36	
25840	10871085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,36
25840	10871086	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	234,19	
25840	10871086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		234,19
25840	10871087	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,92	
25840	10871087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,92
25840	10871088	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	
25840	10871088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,37
25840	10871089	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25840	10871089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25897	10948184	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	45.808,91	
25897	10948184		1.1.1.02.02.102 - BANCO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		45.808,91

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012519-2			
25897	10948388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	300,00	
25897	10948388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50363 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		300,00
25897	10948393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.400,00	
25897	10948393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50388 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.400,00
25897	10948394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.100,00	
25897	10948394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50469 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.100,00
25897	10948397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.400,00	
25897	10948397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50450 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.400,00
25897	10948398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.850,00	
25897	10948398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50557 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.850,00
25897	10948402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.500,00	
25897	10948402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.500,00
25897	10948416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.903,60	
25897	10948416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 50384 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.903,60
25897	10948459	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	74,36	
25897	10948459		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		74,36
25897	10948467	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	230,51	
25897	10948467		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 933 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		230,51

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1742412 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.410,00	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 164539 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 187156 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	2.990,00	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45920 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	465,50	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45919 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.250,50	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67572 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.730,00	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67557 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.610,00	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67546 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.472,00	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67536 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.213,00	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67556 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.320,00	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67504 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	240,00	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.040,00	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 187155 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	1.292,28	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1742571 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.379,45	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2055 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	38,00	
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2053 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.291,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 4419 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	307,50	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 9399 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	858,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 9408 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	855,50	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 9397 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	158,84	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 9395 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.944,76	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 941 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	465,00	
		FORNECEDORES DE		EIRELI		
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 67539 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.732,50	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 62042 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.312,10	
		FORNECEDORES DE		HOSPITALARES EIRELI		
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 3630 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	797,50	
		FORNECEDORES DE		HOSPITALARES LTDA		
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 237252 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	895,75	
		FORNECEDORES DE		EIRELI		
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 237253 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	531,20	
		FORNECEDORES DE		EIRELI		
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 45917 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.402,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 45918 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	882,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO NF 90182 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.012,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO NF 90183 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00	
		FORNECEDORES DE				
		SERVICOS DIVERSOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO NF 90180 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	759,00	
		FORNECEDORES DE				

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
25897	10948481	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 9859 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	
25897	10948481		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3215 C/C N? 235		75.985,80
25897	10948654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 42934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	120,00	
25897	10948654		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 42934 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		120,00
25897	10948655	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. JULIANE ARAUJO FERIAS	2.703,46	
25897	10948655		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JULIANE ARAUJO FERIAS		2.703,46
25897	10948656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 42938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	988,50	
25897	10948656		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 42938 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		988,50
25897	10948657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 42907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.246,50	
25897	10948657		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 42907 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.246,50
25897	10948658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 42926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.651,00	
25897	10948658		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 42926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.651,00
25897	10948659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.063,70	
25897	10948659		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 18347 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.063,70
25897	10948660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 18356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.179,94	
25897	10948660		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 18356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.179,94

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948661	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FABIANE SILVA FERIAS	5.072,24	
25897	10948661		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FABIANE SILVA FERIAS		5.072,24
25897	10948662	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. JOAO SOUSA FERIAS	2.305,69	
25897	10948662		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JOAO SOUSA FERIAS		2.305,69
25897	10948663	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. THAYS RIBEIRO FERIAS	2.602,88	
25897	10948663		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. THAYS RIBEIRO FERIAS		2.602,88
25897	10948664	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ELAINE SILVA FERIAS	1.937,02	
25897	10948664		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ELAINE SILVA FERIAS		1.937,02
25897	10948665	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LARISSA OLIVEIR FERIAS	2.600,43	
25897	10948665		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LARISSA OLIVEIR FERIAS		2.600,43
25897	10948666	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. GIOVANNA GOMES FERIAS	2.305,69	
25897	10948666		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. GIOVANNA GOMES FERIAS		2.305,69
25897	10948667	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. JUSSARA SOUZA FERIAS	2.676,92	
25897	10948667		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JUSSARA SOUZA FERIAS		2.676,92
25897	10948668	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. JOSELIA COSTA FERIAS	2.305,69	
25897	10948668		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JOSELIA COSTA FERIAS		2.305,69
25897	10948669	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ELIENE SOUZA FERIAS	2.305,69	
25897	10948669		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ELIENE SOUZA FERIAS		2.305,69
25897	10948670	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. REJANY SILVA FERIAS	3.058,84	
25897	10948670		1.1.1.02.02.100 - BANCO	PAGAMENTO N.F. REJANY SILVA FERIAS		3.058,84

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA			
25897	10948671	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. CAROLINE TEIXEI FERIAS	4.069,60	
25897	10948671		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. CAROLINE TEIXEI FERIAS		4.069,60
25897	10948672	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. KIONY DANTAS FERIAS	4.397,43	
25897	10948672		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. KIONY DANTAS FERIAS		4.397,43
25897	10948673	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. PABLO REIS FERIAS	4.782,77	
25897	10948673		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. PABLO REIS FERIAS		4.782,77
25897	10948674	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LUCIENE SILVA FERIAS	2.684,56	
25897	10948674		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUCIENE SILVA FERIAS		2.684,56
25897	10948675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 42906 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	110,00	
25897	10948675		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 42906 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		110,00
25897	10948676	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	246,81	
25897	10948676		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO N.F. IPTU 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		246,81
25897	10948677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	574,08	
25897	10948677		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO N.F. 42911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		574,08
25897	10948737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 31/07/2023	3.844,00	
25897	10948737		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 31/07/2023		3.844,00
25897	10948738	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023	700,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948738		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023		700,00
25897	10948739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023	4.652,52	
25897	10948739		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	PAGAMENTO TED 235 SANTANDER - C/C 13012519-2 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023		4.652,52
25897	10948750	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	37.520,00	
25897	10948750		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		37.520,00
25897	10948758	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	28.382,33	
25897	10948758		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		28.382,33
25897	10948759	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	232.562,53	
25897	10948759		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		232.562,53
25897	10948760	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	28.526,18	
25897	10948760		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		28.526,18
25897	10948761	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	29.101,64	
25897	10948761		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		29.101,64
25897	10948762	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	23.396,42	
25897	10948762		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		23.396,42
25897	10948763	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	29.237,72	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948763		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		29.237,72
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25897	10948764	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.283,15	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
25897	10948764		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.283,15
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25897	10948765	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.078,79	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
25897	10948765		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.078,79
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25897	10948766	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	109.466,63	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
25897	10948766		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		109.466,63
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25897	10948767	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37.745,11	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
25897	10948767		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37.745,11
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25897	10948768	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55.089,25	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
25897	10948768		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55.089,25
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25897	10948771	3.2.1.40.21.005 - IOF		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	4,81	
25897	10948771		1.1.1.02.04.100 -	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		4,81
			APLICACAO SANTANDER			
			C/C 130088889 -			
			FORMOSA			
25897	10948772	1.1.1.02.04.100 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.062,25	
		APLICACAO SANTANDER				
		C/C 130088889 -				
		FORMOSA				
25897	10948772		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.062,25
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
25897	10948776	1.1.1.02.04.006 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.158,70	
		APLICACAO CEF 1882-3 -				
		GIRO				

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948776		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.158,70
25897	10948780	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2		RESGATE DE APLICACAO	156.924,95	
25897	10948780		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		156.924,95
25897	10948787	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	275,75	
25897	10948787		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		275,75
25897	10948788	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	274,32	
25897	10948788		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		274,32
25897	10948789	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	272,67	
25897	10948789		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		272,67
25897	10948790	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	303,12	
25897	10948790		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		303,12
25897	10948791	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	281,07	
25897	10948791		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		281,07
25897	10948792	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	335,89	
25897	10948792		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		335,89

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25897	10948793	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,34	
25897	10948793		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,34
25897	10948794	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	268,60	
25897	10948794		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		268,60
25897	10948795	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,76	
25897	10948795		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,76
25897	10948796	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	272,14	
25897	10948796		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		272,14
25897	10948797	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	269,19	
25897	10948797		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		269,19
25897	10948798	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	927,86	
25897	10948798		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		927,86
25897	10948799	3.2.1.40.21.005 - IOF		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	189,97	
25897	10948799		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		189,97
25897	10948800	3.2.1.40.21.005 - IOF		IOF RESGATE APLICAÇÃO	147,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25897	10948800		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IOF RESGATE APLICAÇÃO		147,50
				Total do dia:	19.177.878,72	19.177.878,72
				Total da Empresa:	285.563.647,19	285.563.647,19
				Total Geral:	285.563.647,19	285.563.647,19

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:1707254184
5

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2023.08.18 09:48:48
-03'00'

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	146.619.023,52 D	266.316.750,16	265.870.527,22	147.065.246,46 D
1.1	CIRCULANTE	120.266.698,12 D	264.096.222,50	265.870.527,22	118.492.393,40 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	118.071.821,52 D	251.677.112,03	253.525.256,27	116.223.677,28 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	118.071.821,52 D	251.677.112,03	253.525.256,27	116.223.677,28 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.467,63 D	150.957.057,04	151.037.166,85	112.357,82 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	2.396,13 D	8.386.613,15	8.382.078,75	6.930,53 D
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	0,00 D	22.591,88	22.591,88	0,00 D
1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	0,00 D	25.158.704,39	25.158.704,09	0,30 D
1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	174.441,05 D	11.582.844,83	11.654.405,01	102.880,87 D
1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	1.904,57 D	83.947.079,82	83.946.904,57	2.079,82 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	493,10 D	935.190,37	935.217,17	466,30 D
1.1.1.02.02.101	BANCO C.E.F C/C 1882-3	13.232,78 D	8.773.781,07	8.787.013,85	0,00 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2	0,00 D	12.150.251,53	12.150.251,53	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	117.879.353,89 D	100.720.054,99	102.488.089,42	116.111.319,46 D
1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	8.378.100,16 D	8.390.585,14	16.768.685,30	0,00 D
1.1.1.02.04.006	APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO	0,00 D	1.712.158,70	392.641,32	1.319.517,38 D
1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	103.842.794,37 D	84.759.361,19	79.024.746,99	109.577.408,57 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	911.819,31 D	4.062,25	1.426,81	914.454,75 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA	327.686,96 D	3.094,85	0,00	330.781,81 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	4.418.953,09 D	5.850.792,86	6.300.589,00	3.969.156,95 D
1.1.2	CREDITOS	353.224,17 D	11.811.648,39	11.758.043,46	406.829,10 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	353.224,17 D	11.811.648,39	11.758.043,46	406.829,10 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	335.903,87 D	11.637.657,96	11.633.341,90	340.219,93 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	335.903,87 D	11.637.657,96	11.633.341,90	340.219,93 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	335.903,87	11.637.657,96	11.633.341,90	331.587,81
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	141.104,21	90.194,64	50.909,57 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 D	141.104,21	90.194,64	50.909,57 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.804,77 D	32.886,22	34.506,92	7.184,07 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	8.804,77 D	32.886,22	34.506,92	7.184,07 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
1.1.5	ESTOQUES	1.841.652,43 D	607.462,08	587.227,49	1.861.887,02 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.841.652,43 D	607.462,08	587.227,49	1.861.887,02 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	712.128,77 D	606.406,46	587.072,93	731.462,30 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	185,45 D	0,00	86,55	98,90 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.738,15 D	5.148,53	3.569,04	6.317,64 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.973,42 D	31.294,34	22.985,45	38.282,31 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	3.444,27 D	4.278,76	5.135,51	2.587,52 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	849,70 D	0,01	394,51	455,20 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.719,04 D	3.019,00	1.639,61	11.098,43 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	482,70 D	168,00	53,50	597,20 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	257.049,22 D	348.690,67	325.746,01	279.993,88 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	3.210,00 D	4.948,50	8.158,50	0,00 D
1.1.5.02.01.014	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	23,29	0,00	23,29 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	382.405,27 D	203.310,86	212.171,66	373.544,47 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	66,45 D	576,00	0,00	642,45 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	13.393,60 D	0,00	5.549,07	7.844,53 D
1.1.5.02.01.025	MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	6.611,50 D	4.948,50	1.583,52	9.976,48 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.129.523,66 D	1.055,62	154,56	1.130.424,72 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.129.523,66 D	1.055,62	154,56	1.130.424,72 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	26.352.325,40 D	2.220.527,66	0,00	28.572.853,06 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	26.352.325,40 D	2.220.527,66	0,00	28.572.853,06 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	26.352.325,40 D	2.220.527,66	0,00	28.572.853,06 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	26.352.325,40 D	2.220.527,66	0,00	28.572.853,06 D
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	623.966,97 D	0,00	0,00	623.966,97 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.110.220,61 D	0,00	0,00	8.110.220,61 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.573.792,73 D	0,00	0,00	1.573.792,73 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	16.044.345,09 D	2.220.527,66	0,00	18.264.872,75 D

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	164.286.749,53 C	11.778.123,18	12.753.227,28	165.261.853,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.124.175,18 C	11.778.123,18	10.532.699,62	125.878.751,62 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.124.175,18 C	11.778.123,18	10.532.699,62	125.878.751,62 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	127.124.175,18 C	11.778.123,18	10.532.699,62	125.878.751,62 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.135.587,61 C	7.305.141,48	7.461.653,64	5.292.099,77 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.135.585,78 C	1.206.644,99	1.267.055,44	1.195.996,23 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	34.431,50	34.431,50	31.921,50	31.921,50
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.305,50	2.305,50	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	43.180,21	43.180,21	62.215,48	62.215,48
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	5.968,80	5.968,80	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	7.792,10	7.792,10	11.126,77	11.126,77
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	53.488,80	53.488,80	84.942,40	84.942,40
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	5.575,20	5.575,20	3.520,00	3.520,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	16.770,76	25.460,84	24.608,70	15.918,62
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.093,83	1.093,83	5.263,50	5.263,50
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	36.157,39	0,00	0,00	36.157,39
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	132.378,49	132.872,49	100.078,84	99.584,84
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	4.312,00	4.312,00	600,00	600,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.375,56	6.375,56	7.025,66	7.025,66
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	4.282,28	4.282,28	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	16.723,15	33.966,79	29.752,36	12.508,72
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18.303,02	24.303,02	18.107,93	12.107,93
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	2.976,81	0,00	0,00	2.976,81
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	15.028,75	15.028,75
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	6.714,00	6.714,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO 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	9.486,80	9.486,80	17.779,50	17.779,50
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	868,00	4.712,00	13.917,00	10.073,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	48.415,39	48.415,39	58.931,73	58.931,73
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	6.137,10	0,00	5.650,87	11.787,97
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	35.109,32	36.536,27	40.848,35	39.421,40
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR 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.: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 CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.890,04	2.890,04	0,00	0,00
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.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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.: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.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	138,90	138,90	0,00	0,00
Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	589,00	589,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	6.714,00	15.028,75	8.314,75	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	29.006,00	29.906,00	24.917,89	24.017,89
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	19.218,00	19.218,00	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	2.309,40	3.106,90	9.562,25	8.764,75
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	4.750,00	2.375,00	0,00	2.375,00
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.976,00	7.288,10	3.312,10	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	465,00	7.165,00	6.700,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	3.380,00	5.010,00	1.630,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	726,69	726,69	3.963,50	3.963,50
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.830,50	59.188,00	83.411,80	48.054,30
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	451.426,60	451.426,60	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	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	8.505,89	8.505,89	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	24.536,00	0,00	0,00	24.536,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.255,20	3.585,00	3.638,30	1.308,50
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.445,95	2.234,95	2.857,62	4.068,62
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	12.274,44	12.581,94	7.618,81	7.311,31
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	825,00	0,00	0,00	825,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18.750,36	24.567,46	18.313,11	12.496,01
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.552,44	8.552,44	1.002,00	1.002,00
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.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.151,95	1.151,95	2.897,40	2.897,40
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.: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. DEINST. 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.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	1.074,00	10.740,00	9.666,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	235,00	235,00	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	8.850,00	8.850,00	5.900,00	5.900,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	15.196,00	15.196,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00 C	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.200.001,83 C	4.276.395,48	4.372.497,19	2.296.103,54 C
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	0,00	0,00	2.246,00	2.246,00
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	1.200,00	1.214,53	1.214,53	1.200,00
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 TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	6.137,10	12.137,10	6.000,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	4.657,90	30.692,48	29.534,58	3.500,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44566	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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	246,81	246,81	0,00
Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	354.000,00	358.367,68	358.367,68	354.000,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	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	4.676,47	4.676,47	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	15.930,00	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	4.161,00	3.452,00	2.065,00	2.774,00
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	1.422,00	1.422,00	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	9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	10.493,25	3.500,00	7.006,75	14.000,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58	86.292,58	86.292,58
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	127.200,00	0,00	31.792,00	158.992,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	35.657,50	35.657,50	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	320,62	320,62	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	12.522,60	12.522,60	12.522,60
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.520,00	5.040,00	2.520,00
Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.510,43	16.168,38	29.095,47	29.437,52
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	5.696,00	0,00	0,00	5.696,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	6.200,00	6.200,00	4.500,00	4.500,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
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	151.523,23	151.823,23	151.823,23	151.523,23
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	468,00	468,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	10.286,25	14.790,26	4.504,01
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	17.660,00	17.760,00	17.760,00	17.660,00
Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	77.989,47	77.989,47	0,00
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	304.757,28	2.099.687,43	2.142.538,19	347.608,04
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	452.897,81	452.897,81	199.800,00
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	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
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	13.754,98	13.754,98	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	399,01	399,01	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	18.921,84	18.921,84	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	580,16	580,16	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	809.038,18 C	1.175.802,41	1.112.812,54	746.048,31 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	809.038,18 C	1.114.935,76	1.025.821,17	719.923,59 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	60.866,65	86.991,37	26.124,72 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	374.178,21 C	414.372,56	425.139,29	384.944,94 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	290.429,90 C	330.624,25	340.329,13	300.134,78 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	74.304,53 C	74.304,53	75.206,41	75.206,41 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.443,78 C	9.443,78	9.603,75	9.603,75 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	367.339,98 C	478.955,78	547.631,62	436.015,82 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	82.351,03 C	49.369,74	39.791,76	72.773,05 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	52.684,41 C	62.815,05	64.245,58	54.114,94 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	27.187,09 C	44.529,60	59.662,21	42.319,70 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	143.972,83 C	199.012,53	227.395,95	172.356,25 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	61.144,62 C	123.228,86	156.536,12	94.451,88 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.078.203,02 C	183.323,29	228.602,39	3.123.482,12 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.566.220,26 C	167.863,65	97.731,78	1.496.088,39 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	605.403,64 C	15.459,64	100.095,97	690.039,97 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	906.579,12 C	0,00	30.774,64	937.353,76 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	116.434.495,05 C	2.220.527,66	736.491,48	114.950.458,87 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	116.434.495,05 C	2.220.527,66	736.491,48	114.950.458,87 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	925.333,13 C	0,00	20.368,66	945.701,79 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	925.333,13 C	0,00	20.368,66	945.701,79 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	10.810.248,95 C	0,00	0,00	10.810.248,95 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	10.810.248,95 C	0,00	0,00	10.810.248,95 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	10.810.248,95 C	0,00	0,00	10.810.248,95 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	10.810.248,95 C	0,00	0,00	10.810.248,95 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.810.248,95 C	0,00	0,00	10.810.248,95 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	26.352.325,40 C	0,00	2.220.527,66	28.572.853,06 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	26.352.325,40 C	0,00	2.220.527,66	28.572.853,06 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	26.352.325,40 C	0,00	2.220.527,66	28.572.853,06 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	26.352.325,40 C	0,00	2.220.527,66	28.572.853,06 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	623.966,97 C	0,00	0,00	623.966,97 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.110.220,61 C	0,00	0,00	8.110.220,61 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.573.792,73 C	0,00	0,00	1.573.792,73 C
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	16.044.345,09 C	0,00	2.220.527,66	18.264.872,75 C

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	17.667.726,01 D	7.468.773,85	6.939.892,69	18.196.607,17 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	17.667.726,01 D	7.468.773,85	6.939.892,69	18.196.607,17 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	17.667.726,01 D	7.468.773,85	6.939.892,69	18.196.607,17 D
3.2.1.01	RECEITAS	24.849.362,84 C	830.147,61	6.654.224,68	30.673.439,91 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	34.843.982,74 C	50.577,73	5.846.296,04	40.639.701,05 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	34.843.982,74 C	50.577,73	5.846.296,04	40.639.701,05 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	10.123.853,57 D	779.569,88	806.690,31	10.096.733,14 D
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.131.476,04 D	779.569,88	806.624,80	10.104.421,12 D
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	7.622,47 C	0,00	65,51	7.687,98 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	129.233,67 C	0,00	1.238,33	130.472,00 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	129.233,67 C	0,00	1.238,33	130.472,00 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.002.028,00 D	1.423.209,78	105.033,33	10.320.204,45 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.411.300,40 D	833.129,87	4.645,33	6.239.784,94 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.214.447,09 D	653.203,34	932,85	4.866.717,58 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	9.939,42 D	32.899,02	3.712,48	39.125,96 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.186.913,89 D	147.027,51	0,00	1.333.941,40 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.217.308,66 D	363.444,20	18.890,42	2.561.862,44 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.641.648,33 D	273.077,40	14.245,36	1.900.480,37 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	509.014,41 D	80.144,17	4.132,49	585.026,09 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	66.645,92 D	10.222,63	512,57	76.355,98 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	10.313,01 D	20.791,97	0,00	31.104,98 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	11.165,50	0,00	11.165,50 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	10.313,01 D	4.676,47	0,00	14.989,48 D
3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	4.950,00	0,00	4.950,00 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.363.105,93 D	205.843,74	81.497,58	1.487.452,09 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	724.037,18 D	97.731,78	81.497,58	740.271,38 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	464.150,64 D	77.337,32	0,00	541.487,96 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	174.918,11 D	30.774,64	0,00	205.692,75 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	28.154.358,73 D	4.373.712,33	100.441,80	32.427.629,26 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	8.307.937,73 D	1.350.179,08	57.662,45	9.600.454,36 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.709.536,03 D	293.956,18	10.941,03	1.992.551,18 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.172.178,89 D	409.948,62	9.180,36	2.572.947,15 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	149.737,66 D	28.801,32	12.404,75	166.134,23 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	150.377,86 D	7.000,00	3.050,00	154.327,86 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.152.572,99 D	456.562,11	22.086,30	3.587.048,80 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	2.012,48 D	394,51	0,01	2.406,98 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	26.033,10 D	1.639,61	0,00	27.672,71 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	928.320,99 D	151.876,73	0,00	1.080.197,72 D
3.2.1.30.01.013	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	17.167,73 D	0,00	0,00	17.167,73 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	16.446.085,54 D	2.921.985,41	42.779,35	19.325.291,60 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	3.190,81 D	399,01	0,00	3.589,82 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	225.927,17 D	18.921,84	0,00	244.849,01 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.000,00 D	468,00	0,00	18.468,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	11.629.318,86 D	1.817.760,00	42.145,13	13.404.933,73 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	41.806,17 D	29.095,47	0,00	70.901,64 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.158.631,82 D	682.897,81	634,22	3.840.895,41 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	1.368.248,85 D	372.122,66	0,00	1.740.371,51 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	961,86 D	320,62	0,00	1.282,48 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	594.864,16 D	99.964,32	0,00	694.828,48 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	373.630,76 D	90.645,82	0,00	464.276,58 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	221.233,40 D	9.318,50	0,00	230.551,90 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	2.805.471,30 D	1.583,52	0,00	2.807.054,82 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.805.471,30 D	1.583,52	0,00	2.807.054,82 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	5.360.702,12 D	841.704,13	80.192,88	6.122.213,37 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	11.936,14	11.936,14	0,00 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	11.936,14	11.936,14	0,00 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	437.710,26 D	79.632,63	2.461,00	514.881,89 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	426.710,26 D	77.432,63	2.461,00	501.681,89 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11.000,00 D	2.200,00	0,00	13.200,00 D

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.520.351,30 D	692.573,50	65.795,68	5.147.129,12 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	108.000,00 D	18.000,00	0,00	126.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	124.500,00 D	20.000,00	0,00	144.500,00 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	662.610,31 D	5.040,00	1.700,00	665.950,31 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	494.046,42 D	84.482,00	0,00	578.528,42 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	458.541,39 D	94.121,50	651,32	552.011,57 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.264,31 D	0,00	0,00	3.264,31 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	218.413,47 D	15.930,00	0,00	234.343,47 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.528.130,00 D	295.000,00	44.000,00	1.779.130,00 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	36.596,94 C	0,00	0,00	36.596,94 C
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	959.442,34 D	160.000,00	19.444,36	1.099.997,98 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	2.246,00	0,00	2.246,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.246,00	0,00	2.246,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	363.283,34 D	52.588,05	0,00	415.871,39 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.625,00 D	8.314,75	0,00	16.939,75 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	24.915,36 D	3.569,04	0,00	28.484,40 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	241.019,54 D	24.492,00	0,00	265.511,54 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	88.533,24 D	16.212,26	0,00	104.745,50 D
3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	190,20 D	0,00	0,00	190,20 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.831,88 D	253,56	0,06	24.085,38 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	25.906,55 D	246,81	0,06	26.153,30 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	1.977,36 D	0,00	0,00	1.977,36 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	4.052,03 C	6,75	0,00	4.045,28 C
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	3.480,96 D	580,16	0,00	4.061,12 D
3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.480,96 D	580,16	0,00	4.061,12 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	12.044,38 D	1.894,09	0,00	13.938,47 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	8.822,61 D	616,70	0,00	9.439,31 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	687,71 C	3,01	0,00	684,70 C
3.2.1.40.21.005	IOF	3.909,48 D	1.274,38	0,00	5.183,86 D
		0,00	285.563.647,19	285.563.647,19	0,00

Total : 191 Contas

Resultado : -18.196.607,17

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE
SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.08.18 09:49:22 -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